

Statut
KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Spółka Akcyjna

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

FIRMA

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.-----

2. Spółka może używać firmy w formie skróconej KBC TFI S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

Art. 2

SIEDZIBA

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

Art. 3

CZAS TRWANIA

Spółka jest związana na czas nieokreślony. -----

Art.4

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Spółka prowadzi działalność zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych oraz innymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej. -----

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

Art. 5

UDZIAŁ W INNYCH SPÓŁKACH

1. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach w Rzeczypospolitej Polskiej i za

granicą w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa. -----

2. Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne w Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. -----

ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Art. 6

PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. -----

2. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: -----

1) tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych; -----

2) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; -----

3) doradztwo inwestycyjne, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzory Finansowego na prowadzenie działalności w tym zakresie; -----

4) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych; -----

5) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, o którym mowa w art. 253 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. ----

ROZDZIAŁ III KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Art. 7

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 25.257.983,00 [dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote zero groszy] złotych i dzieli się na 25.257.983 akcji imiennych, o wartości nominalnej 1,00

/jeden/ złotych każda akcja, w tym: -----

1) 7.000.000 /siedem milionów/ akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7.000.000, które zostały objęte i w pełni opłacone gotówką przez Założyciela; -----

2) 3.000.000 /trzy miliony/ akcji imiennych serii B o numerach od 7.000.001 do 10.000.000, które zostały objęte i w pełni opłacone gotówką przez Założyciela; -----

3) 15.257.983 /piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy/ akcji imiennych serii C o numerach od 10.000.001 do 25.257.983 objętych w procesie połączenia przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w zamian za akcje WARTA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A i akcje WARTA Asset Management S.A. -----

2. Środki na pokrycie kapitału zakładowego Spółki nie mogą pochodzić z pożyczki lub kredytu. -----

Art. 8

Założycielem Spółki jest Spółka działająca pod firmą „KB Zarządzanie Aktywami” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Art. 9

W przypadku osiągnięcia lub utraty przez spółkę handlową, pozycji dominującej w niniejszym Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, stosownie do art. 5 § 2 Kodeksu spółek handlowych, spółka taka może przestać na zawiadomieniu wszystkich akcjonariuszy, o uzyskaniu lub utracie pozycji dominującej, listami poleconymi. -----

Art. 10

1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna. -----

2. Akcje mogą być umarzane. Akcja może zostać umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia jej przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

3. Spółka może emitować wyłącznie akcje imienne. -----

4. Podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić w drodze publicznej subskrypcji. -----

5. W braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w

stosunku do ilości posiadanych akcji (prawo poboru).-----

6. Kapitał zakładowy Spółki może być także podwyższony w następstwie przeniesienia do kapitału zakładowego Spółki, funduszy z kapitału zapasowego lub innego kapitału rezerwowego utworzonego z zysku. -----

7. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.-----

8. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w przepisach prawa.-----

Art. 11

ZBYCIE AKCJI

1. Akcje spółki są zbywalne bez ograniczeń.-----

2. W przypadku ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach Spółki, zastawnik lub użytkownik akcji ma prawo wykonywania prawa głosu z akcji po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. -----

3. Rada Nadzorcza może nie wyrazić zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji.-----

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE SPÓŁKI

Art. 12

WŁADZE SPÓŁKI

Władzami Spółki są: -----

1) Walne Zgromadzenie,-----

2) Rada Nadzorcza,-----

3) Zarząd.-----

Art. 13

WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. -----

2a. Spółka pokrywa koszty organizacyjne i techniczne Walnego Zgromadzenia lecz nie pokrywa kosztów delegacji, diet i dojazdów akcjonariuszy.

3. Aby Walne Zgromadzenie zostało uznane za ważne, muszą być na nim obecni lub reprezentowani akcjonariusze przedstawiający co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.-----

4a. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki. -

4b. Walne Zgromadzenie zwoływane będzie za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----

4c. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być podejmowane bez formalnego zwołania Zgromadzenia, jeżeli na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

4d. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

5. Na Walnym Zgromadzeniu uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa stanowią inaczej.-----

6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, należą w szczególności, następujące sprawy: -----

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego obejmującego w szczególności bilans oraz rachunek zysków i strat za ubiegły rok obrotowy, -----

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę, -----

3) decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat,-----

4) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków, -----
5) zmiana statutu Spółki,-----
5a) umorzenie, zakup lub nabycie w inny sposób akcji Spółki w celu ich umorzenia,-----
6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
7) połączenie, przekształcenie lub likwidacja Spółki,-----
7a) podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określenie ich liczby,-----
9) określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
7. Protokoły Walnych Zgromadzeń wraz z kopiami zaproszeń oraz listami obecności przechowywane są przez Spółkę. -----

Art. 14

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez siebie regulaminu. -----
3. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech do siedmiu członków, w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia. Wszystkie stanowiska członków Rady Nadzorczej powinny być obsadzone. Istniejący vacat na stanowisku członka Rady Nadzorczej powinien zostać obsadzony w jak najkrótszym, możliwym terminie. -----
4. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie.-----
5. Członkiem Rady Nadzorczej może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz posiada dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami.-----
6. Przynajmniej połowa członków Rady Nadzorczej musi posiadać wykształcenie wyższe lub uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie zarządzania finansami. -----

7. Pracownikom akcjonariuszy Spółki desygnowanym do członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie chyba, że Walne Zgromadzenie zdecyduje inaczej. -----

8. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi pięć lat-----

9. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego chyba że Walne Zgromadzenie w uchwale powołującej członków Rady Nadzorczej wskazało pełnione przez członków Rady Nadzorczej funkcje. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać ze swego grona Sekretarza. Do ważności wyboru wskazanych powyżej osób wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady. -----

10. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----

11. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 14 ust. 10, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

12. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał kalendarzowy. -----

13. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w terminie 14 /czternaście/ dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu. -----

14. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut lub przepisy prawa stanowią inaczej, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

16. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane ponadto w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

17. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust 15 i ust 16 niniejszego artykułu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

18. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

19. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych należeć będą w szczególności: -----

1) badanie i ocena sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, analizowanie i ocena wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze celowe, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----

2) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. -----

3) zatwierdzanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działania. -----

4) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----

5) wyrażanie zgody na zawieranie przez Zarząd jakichkolwiek porozumień w sprawie przystąpienia przez Spółkę do wspólnego przedsięwzięcia jak również utworzenia lub przystąpienie do Spółki prawa handlowego, -----

6) zatwierdzenie lub zatwierdzanie zmian rocznego planu działalności Spółki oraz jej budżetu, -----

7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, -----

8) powoływanie oraz ustalanie wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu, a w tym zatwierdzanie ustanowienia lub zmiany wysokości lub struktury premii, udziału w zyskach, prawa nabycia akcji lub innego systemu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, -----

9) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia, zaciąganego przez Spółkę poza zakresem zwykłych czynności

Spółki, o wartości przekraczającej jednorazowo równowartość w złotych kwotę 100.000,- USD /sto tysięcy dolarów amerykańskich/, -----

10) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę, -----

11) zatwierdzenie przedkładanego przez Zarząd Spółki wykazu informacji i raportów przekazywanych przez Spółkę do akcjonariuszy lub w ramach sprawozdawczości zewnętrznej do innych organizacji lub instytucji; -----

12) wyrażanie zgody na wypłacanie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

Art. 15

ZARZĄD

1. Zarząd składa się z dwóch do czterech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.-----

2. Członkiem Zarządu Spółki może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz posiada dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami.-----

3. Co najmniej dwóch Członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, oprócz wymogów, o których mowa w ust. 2, musi spełniać następujące warunki:

1) posiadać wykształcenie wyższe lub uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi; -----

2) legitymować się stażem pracy nie krótszym niż 3 /trzy/ lata na kierowniczym lub samodzielny stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub pełnieniem przez ten okres funkcji w organach tych instytucji.-----

4. W skład Zarządu mogą wchodzić Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu lub Wiceprezesi Zarządu, Członek Zarządu lub Członkowie Zarządu.-----

5. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 /pięć/ lat. -----

6. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:-----

- Prezes Zarządu – jednoosobowo, -----

- dwóch członków Zarządu – łącznie, -----

- jeden członek Zarządu z prokurentem – łącznie.-----

7. Do składania oświadczeń woli w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu wraz z prokurentem. -----

8. We wszystkich umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza (lub wyznaczony uchwałą członek Rady Nadzorczej) lub pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

9. Pracownicy Spółki nie będący członkami Zarządu podlegają Zarządowi. W szczególności Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników Spółki oraz określa im wynagrodzenie.-----

10. Zarząd działa na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez siebie regulaminu.-----

11. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, które nie zostały w niniejszym Statucie lub też odnośnymi przepisami zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia , Rady Nadzorczej, w tym między innymi:-----

1) kierowanie organizacyjnymi, finansowymi i handlowymi aspektami działalności Spółki, -----

2) reprezentowanie Spółki i funduszy inwestycyjnych,-----

3) przygotowywanie proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia , w tym propozycji dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, -----

4) przygotowanie rocznego budżetu i planu działalności Spółki, -----

5) sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z działalności Spółki oraz przedstawienie wyżej wymienionych dokumentów do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą oraz do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. -----

ROZDZIAŁ V PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 16

ROK OBROTOWY

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2002 roku. -----

Art.17

1. W celu pokrycia strat bilansowych zostanie utworzony kapitał zapasowy, na który przeznaczane będzie 8 % /osiem procent/ czystego zysku rocznego do czasu, kiedy wartość kapitału zapasowego osiągnie co najmniej wysokość jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego Spółki.-----

2. Kapitały specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

3. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały może zdecydować o przeznaczeniu nie podzielonego zysku na fundusz rezerwowy lub inne fundusze tworzone przez Spółkę. -----

Art. 18

DYWIDENDA

1. O podziale zysku jak również o wyłączeniu czystego zysku do podziału decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w oparciu o propozycję Zarządu zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą.-----

2. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę z zastrzeżeniem art. 14 ust. 19 pkt 12.-----

Art. 19

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

1. Spółka może zostać rozwiązana na drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w wypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.-----

2. Rozwiązanie Spółki następuje po zakończeniu postępowania likwidacyjnego.--

Art. 20

Koszty

Koszty poniesione przez Spółkę w związku z jej utworzeniem, na dzień zawiązania Spółki stanowią kwotę ok. 20.000 /dwadzieścia tysięcy/ złotych. -----

Art. 21

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy

Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa. -----