

Warszawa, dnia 31.05.2017 r.

# Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 32 ust. 2 statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), niniejszym informuje, o następujących zmianach statutu Funduszu:

**1) W Części I w Rozdziale I statutu Funduszu art. 3 pkt 34) statutu Funduszu otrzymał nowe, następujące brzmienie:**

„34) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.),”

**2) W Części I Tytuł rozdziału II statutu Funduszu otrzymał nowe, następujące brzmienie:**

„ROZDZIAŁ II  
Towarzystwo i Zgromadzenie Uczestników”

**3) W Części I w Rozdziale II po art. 4 statutu Funduszu dodano nowy art. 4a statutu Funduszu w następującym brzmieniu:**

„Art. 4a

Zasady i tryb działania Zgromadzenia Uczestników

1.W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników.

2.W Funduszu zwołuje się Zgromadzenie Uczestników w celu wyrażenia zgody na:

1) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych,

2) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE,

3.W zakresie nieuregulowanym w Statucie, tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa regulamin przyjęty na pierwszym posiedzeniu przez Zgromadzenie Uczestników.

4.Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie.

5.Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.

6.Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo, na warunkach określonych w Ustawie i pkt. 1) - 3) poniżej:

- 1) ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników dokonywane jest w sposób określony w statucie Funduszu dla ogłaszania zmian Statutu, z zastrzeżeniem, że następuje ono przed przekazaniem Uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 2) poniżej,
- 2) o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników Towarzystwo zawiadamia każdego Uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników,
- 3) od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników Towarzystwo przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa udostępnia - wraz z KIID - informacje o planowanym Zgromadzeniu Uczestników.
7. Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.
8. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawieszają się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa.
9. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.
11. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 2, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.
12. Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2.
13. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.
14. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 2, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.
15. Uchwała Zgromadzenia uczestników jest protokołowana przez notariusza.”

**4) W Części I w Rozdziale VII w art. 18 statutu Funduszu po ust. 11 dodano nowy ust. 11a w następującym brzmieniu:**

„11a. O możliwości dokonywania konwersji do Funduszu, jak i z Funduszu, Fundusz ogłosi w sposób określony w art. 28 ust. 1 niniejszej Części Statutu oraz udostępni odpowiednią informację w miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa.”

**Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.**