

Warszawa, dnia 31.10.2013 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 33 ust. 2 statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), niniejszym informuje o dokonaniu następujących zmian statutu Funduszu:

- 1) w Części I statutu Funduszu dotychczasowy artykuł 4 otrzymuje numer 3;
- 2) w art. 3 Części I statutu Funduszu pkt 27) otrzymuje następujące brzmienie:
„27) Towarzystwie - rozumie się przez to Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33,”;
- 3) w art. 3 Części I statutu Funduszu w pkt 41) kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt. 41) dodaje się nowy pkt 42) w następującym brzmieniu:
„42) Zgromadzenie Uczestników - rozumie się przez to organ Funduszu działający na podstawie Ustawy i Statutu.”;
- 4) tytuł Rozdziału II statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„Organy Funduszu”;
- 5) w Części I statutu Funduszu po art. 3 dodaje się nowy art. 4 w następującym brzmieniu:
„Art. 4
Organy Funduszu
Organami Funduszu są:
1) Towarzystwo,
2) Zgromadzenie Uczestników.”;
- 6) w Części I statutu Funduszu tytuł art. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„Towarzystwo i sposób jego reprezentacji. Odpowiedzialność Towarzystwa”

- 7) w art. 5 Części I statutu Funduszu skreśla się ust. 1;
8) w Części I statutu Funduszu po art. 5 dodaje się nowy art. 5a w następującym brzmieniu:

„Art. 5a

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) rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany lub rozpoczęcie prowadzenia przez Subfundusz działalności jako subfundusz powiązany,
 - 2) zmianę funduszu podstawowego,
 - 3) zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany,
 - 4) połączenie krajowe i transgraniczne funduszy,
 - 5) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo,
 - 6) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą.
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. W sprawach dotyczących tylko Subfunduszu uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy tego Subfunduszu.
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 lub Subfunduszu, 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.”;
- 9) w art. 6 ust. 3 Rozdziału I Części II statutu Funduszu wyraz „manipulacyjna” zastępuje się wyrazem „Manipulacyjna”;
- 10) w art. 6 ust. 3 Rozdziału II Części II statutu Funduszu wyraz „manipulacyjna” zastępuje się wyrazem „Manipulacyjna”;
- 11) w art. 6 ust. 3 Rozdziału III Części II statutu Funduszu wyraz „manipulacyjna” zastępuje się wyrazem „Manipulacyjna”.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.