

Warszawa, dnia 7.02.2018 r.

Ogłoszenie w sprawie zakresu i przedmiotu proponowanych zmian Statutu Funduszu zgłoszonych przez Uczestników Lasy Polskie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”)

W związku z ogłoszeniem z dnia 12 stycznia 2018 r. o zwołaniu i warunkach uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu oraz 42 pkt. porządku Zgromadzenia Inwestorów Raiffeisen Bank Polska S.A. („Reprezentant”) wystąpił do pełnomocnika Uczestników o przedstawienie jakie postanowienia Statutu Funduszu, w jaki sposób i w jakim zakresie miałyby zostać zmienione w trakcie Zgromadzenia Inwestorów.

Niniejszym publikujemy zaproponowane zmiany (oryginalna pisownia otrzymanego projektu zmian):

I. dodanie w art. 5 ust. 1a)-1e) w następującym brzmieniu:

1a) Zgromadzeniu Inwestorów przysługują uprawnienia Rady Inwestorów, w tym w szczególności prawo kontroli realizacji celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej, przestrzegania ograniczeń inwestycyjnych. prawo przeglądania ksiąg i dokumentów Funduszu oraz kontrolowanych przez Fundusz, bezpośrednio lub pośrednio, spółek prawa handlowego, a także prawo żądania wyjaśnień od Towarzystwa i Depozytariusza.

1b) Uprawnienia Rady Inwestorów Zgromadzenie Inwestorów wykonuje kolegialnie w trakcie posiedzenia bądź poza posiedzeniami poprzez pełnomocników Zgromadzenia Inwestorów. Zgromadzenie Inwestorów może wykonywać uprawnienia Rady Inwestorów na każdym posiedzeniu.

1c) Zgromadzenie Inwestorów wybiera pełnomocników większością głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Inwestorów podpisuje pełnomocnictwo w imieniu Zgromadzenia Inwestorów dołączając do niego stosowną uchwałę Zgromadzenia Inwestorów. Zgromadzenie Inwestorów może upoważnić do wykonywania uprawnień Rady Inwestorów nie więcej niż pięciu pełnomocników. Każdy z pełnomocników może wykonywać swoje uprawnienia samodzielnie.

1d) Na żądanie Zgromadzenia Inwestorów lub pełnomocnika Zgromadzenia Inwestorów Fundusz, Towarzystwo lub Depozytariusz przedstawiają wszystkie żądane informacje lub dokumenty związane z Funduszem.

1e) Fundusz w celu skutecznego wykonywania przez Zgromadzenie Inwestorów swoich uprawnień Rady Inwestorów powoła, wykorzystując prawa udziałowe Funduszu, co najmniej jednego z pełnomocników Zgromadzenia Inwestorów do Rad Nadzorczych wszystkich spółek kontrolowanych przez Fundusz bezpośrednio lub pośrednio.

II. W art. 5 ust. 9 pkt. 7) kropkę zamienia się na średnik oraz dodaje się art. 5 ust. 9 pkt. 8) w następującym brzmieniu:

8) powierzenie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu;

III. Dodanie w art. 5 ust. 19 i 20 w następującym brzmieniu:

19. Towarzystwo publikuje uchwały Zgromadzenia Inwestorów na stronie internetowej Towarzystwa.

20. W przypadku, w którym zażąda tego przynajmniej jeden Uczestnik Funduszu, Fundusz udostępnia okresowe informacje dotyczące poszczególnych składników lokat Funduszu. Przekazywane informacje zawierać będą:

a) część opisową, składającą się ze wskazania czynności podejmowanych w ramach procesu zarządzania aktywami w odniesieniu do poszczególnych lokat Funduszu, informacje o każdej ze spółek kontrolowanych pośrednio lub bezpośrednio przez Fundusz oraz posiadanych przez nie nieruchomościach oraz objętych obligacjach, a także informacje o działalności Funduszu oraz spółek kontrolowanych pośrednio lub bezpośrednio przez Fundusz oraz rejestr aktywów bazowych Funduszu.

b) część rachunkową, zawierającą informację o Wartości Aktywów Funduszu w poszczególnych Dniach Wyceny z okresu minimum jednego roku z rozbiciem na poszczególne składniki lokat Funduszu;

Informacje te udostępniane będą w formie skanów dokumentów na stronie internetowej w okresach kwartalnych, nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału kalendarzowego. Fundusz przekazuje dane i informacje, o których mowa powyżej także na każdym Zgromadzeniach Inwestorów.

IV. Dodanie w art. 5 ust. 9 pkt. 9) w następującym brzmieniu:

9) każda inna zmiana Statutu, chyba, że Towarzystwo zmienia Statut zgodnie z wcześniej wyrażoną wolą Zgromadzenia Inwestorów.

V. zmianę art. 19 ust. 3: poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

3. *Uczestnik może ustanowić dowolną liczbę pełnomocników. z zastrzeżeniem, że na Zgromadzeniu Inwestorów Uczestnik może być reprezentowany przez nie więcej niż dwóch pełnomocników.*

VI. zmianę art. 19 ust. 7: poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

7. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej.

VII. zmianę art. 19 ust.10: poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

10. Oryginał pełnomocnictwa lub jego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnik winien przekazać Towarzystwu przy dokonywaniu pierwszej czynności, do której w treści pełnomocnictwa został umocowany. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać notariusz, a także radca prawny albo adwokat wskazany jako pełnomocnik w dokumencie pełnomocnictwa.

VIII. zmianę art. 20 ust. 7 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

7. W danym Dniu Wykupu wykupowi podlega 5% ogólnej liczby Certyfikatów, chyba, że:

- a) łączna liczba Certyfikatów objętych żądaniem wykupu, jakie mają być zrealizowane przez Fundusz w danym Dniu Wykupu jest mniejsza niż 5% ogólnej liczby Certyfikatów; lub*
- b) Zgromadzenie Inwestorów lub pełnomocnik Zgromadzenia Inwestorów wyrazi zgodę na inny poziom wykupów w danym Dniu Wykupu lub oznaczonym okresie czasu obejmującym dany Dzień Wykupu.*

Fundusz może bez zgody Zgromadzenia Inwestorów postanowić o podniesieniu 5% poziomu wykupów do nie więcej niż 20% ogólnej liczby Certyfikatów. Informację o poziomie wykupów, liczbie Certyfikatów objętych żądaniem wykupu w danym Dniu Wykupu oraz ilości certyfikatów, która podlegać będzie wykupowi w danym Dniu Wykupu Fundusz ogłosi na stronie internetowej Towarzystwa nie później niż w dniu poprzedzającym ten Dzień Wykupu.

IX. zmianę art. 37 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora lub Zgromadzenie Inwestorów postanowi, że likwidatorem będzie Towarzystwo.

X. zmianę art. 38 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków likwidatora Funduszu wynosi 2/3 wynagrodzenia z tytułu administrowania Funduszem określonego zgodnie z art. 33 ust. 7. Art. 33 ust. 7 oraz ust. 8 stosuje się odpowiednio. Łączne wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków likwidatora Funduszu wyniesie nie więcej niż 3% Wartości Aktywów Netto ustalonej na ostatni Dzień Wyceny poprzedzający dzień otwarcia likwidacji Funduszu.