

Warszawa dnia 4 października 2019 r.

Komunikat w sprawie zmiany Statutu Rockbridge FIZ Multi Strategia

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1355 z późn. zm.) niniejszym ogłasza następujące zmiany statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Strategia:

1. W art. 2 po definicji „Zapis” dodaje się definicję „Zgromadzenie Inwestorów” w brzmieniu:
„Zgromadzenie Inwestorów – oznacza to organ Funduszu, działający na podstawie Ustawy i Statutu.”.
2. W art. 3 ust. 1 po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu:
„c) Zgromadzenie Inwestorów.”.
3. Po Rozdziale II dodaje się Rozdział II A w brzmieniu:

Rozdział IIA

ZGROMADZENIE INWESTORÓW

Artykuł 6a

1. *W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów.*
2. *Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w siedzibie Funduszu. Zgromadzenie Inwestorów otwiera osoba uprawniona do działania w imieniu Towarzystwa.*
3. *Zgromadzenia Inwestorów Funduszu mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.*
4. *Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Funduszu. Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów powinno odbyć się w terminie 4 (czterech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
5. *Nadzwyczajne Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest każdorazowo, gdy Towarzystwo uzna zwołanie takiego Zgromadzenia za wskazane oraz w przypadkach określonych w ust. 7.*
6. *Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, co najmniej na 21 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno określać miejsce, datę i godzinę Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad.*

7. *Uczestnicy posiadający co najmniej 10% wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie zarządowi Towarzystwa, które ma obowiązek zwołania Zgromadzenia Inwestorów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania takiego żądania.*
 8. *Uczestnik jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, jeśli nie później niż na 7 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów złoży Towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.*
 9. *Uczestnik może być reprezentowany na Zgromadzeniu Inwestorów przez pełnomocnika, pod warunkiem przedłożenia pełnomocnictwa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*
 10. *Towarzystwo ma prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów bez prawa głosu.*
 11. *Do uprawnień Zgromadzenia Inwestorów należy:*
 - 1) *wyrażenie zgody na zmianę Depozytariusza,*
 - 2) *wyrażenie zgody na emisję nowych Certyfikatów,*
 - 3) *wyrażenie zgody na emisję obligacji,*
 - 4) *rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Funduszu, zgodnie z ust. 4, oraz wybór biegłego rewidenta uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu,*
 - 5) *wyrażenie zgody na przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo,*
 - 6) *wyrażenie zgody na przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z Unii Europejskiej w rozumieniu Ustawy.*
 12. *Decyzje inwestycyjne nie wymagają zgody Zgromadzenia Inwestorów, w tym także w przypadku, gdy decyzja inwestycyjna dotyczy Aktywów Funduszu, których wartość przekracza 15% wartości Aktywów Funduszu.*
 13. *Uchwały Zgromadzenia Inwestorów, z zastrzeżeniem ust. 14, zapadają zwykłą większością głosów.*
 14. *Uchwała w sprawach, o których mowa w ust. 11 pkt 3, jest podjęta, jeżeli głosy za emisją obligacji oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów.*
 15. *W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały mogą być podejmowane, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów obecni są Uczestnicy posiadający wszystkie wyemitowane przez Fundusz Certyfikaty i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.*
 16. *Uchwały Zgromadzenia Inwestorów są protokołowane przez notariusza.”.*
4. W art. 17 ust. 1 lit c otrzymuje brzmienie:
- „c) depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub Instytucji Kredytowej nie mogą*

stanowić więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Funduszu, z wyłączeniem depozytów przechowywanych przez depozytariusza;”.

5. W art. 40 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Sprawozdania finansowe Funduszu będą badane lub będą podlegały przeglądowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez biegłego rewidenta, wybranego przez Zgromadzenie Inwestorów lub Radę Nadzorczą Towarzystwa, gdy pomimo prawidłowego zwołania, Zgromadzenie Inwestorów nie dokonało wyboru biegłego rewidenta, i będą publikowane na stronie internetowej <http://www.rockbridge.pl>.”.

Zmiany Statutu Funduszu wskazane w punktach 1-3 oraz 5 powyżej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 4 października 2019 r.

Zmiana wskazana w pkt 4 powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 4 stycznia 2020 r.