
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ
Z DNIA 12 LISTOPADA 2007 R.**

Niniejszym HEXAGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.), ogłasza o zmianach w statucie funduszu MERITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, które nie wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego:

1. Art. 2 pkt 11) otrzymuje następujące brzmienie:

11) Dzień Wyceny

dzień wyceny Aktywów Funduszu, Aktywów Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Certyfikat Inwestycyjny, przypadający:

- 1) na Dzień Roboczy, w którym nastąpi otwarcie ksiąg rachunkowych Funduszu oraz każdego z Subfunduszy;
- 2) na ostatni Dzień Roboczy w każdym kwartale kalendarzowym;
- 3) na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji;
- 4) na 7 Dzień Roboczy poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu;
- 5) na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Funduszu i Subfunduszy;

2. W art. 6 ust. 7 dokonuje się korekty oczywistej omyłki pisarskiej w numeracji zawartej w akcie notarialnym sporządzonym przed czyniącym notariuszem dnia 14 września 2007 r. (Rep. A 16146/2007). gdyż pkt 15) powinien być pkt 5) i w związku z powyższym dotychczasowy pkt 5) zostaje wykreślony;

3. Art. 6 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„14. Uchwała o rozwiązaniu Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddali Uczestnicy Funduszu reprezentujący łącznie, co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, w tym reprezentujący co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych w każdym z Subfunduszy. Z zastrzeżeniem postanowień art. 58A, uchwała o rozwiązaniu Subfunduszu jest podjęta, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: głosy za rozwiązaniem Subfunduszu oddali Uczestnicy Funduszu reprezentujący łącznie, co najmniej 2/3 liczby Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych w ramach Subfunduszu, który ma zostać zlikwidowany oraz głosy za rozwiązaniem tego Subfunduszu oddali Uczestnicy Funduszu reprezentujący łącznie, co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych.”

4. Art. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„Na zasadach określonych w art. 43 ust. 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych, Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Subfunduszu B, spółce *Hexagon Capital Sp. z o.o. Partners Sp. k.* z siedzibą w Warszawie.”

5. Art. 21 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych emitowanych w ramach Subfunduszy wskazanych w art. 3 ust. 2 wynosić będzie 50.000 euro, z tym iż w odniesieniu do kolejnych emisji przypadających po pierwszej emisji maksymalna różnica wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny tego Subfunduszu a ceną emisyjną Certyfikatu Inwestycyjnego kolejnej emisji tego Subfunduszu nie może przekroczyć dziesięciokrotności ceny emisyjnej.”

6. Art. 58A ust. 1 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„1) podjęcia przez Uczestników Funduszu posiadających Certyfikaty Inwestycyjne wyemitowane w ramach Subfunduszu B uchwały o likwidacji Subfunduszu B, jeżeli głosy za rozwiązaniem Subfunduszu B oddali Uczestnicy Funduszu reprezentujący łącznie co najmniej $\frac{3}{4}$ ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych w ramach Subfunduszu B.”

ZMIANY W STATUCIE MERITUM FIZ WCHODZĄ W ŻYCIE Z DNIEM OGŁOSZENIA.