

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU  
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO  
Z DNIA 2 MARCA 2009 R.**

Niniejszym, HEXAGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 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 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, które nie wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego:

**1. W art. 1 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:**

„8.W kwestiach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.”.

**2. W art. 2, w pkt 14) definicja „Instrumenty Rynku Pieniężnego” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„14) Instrumenty Rynku Pieniężnego - papiery wartościowe lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 2 pkt 21 Ustawy,”.

**3. W art. 6 ust. 11 na końcu, dodaje się zdanie:**

„albo osobę wskazaną przez Zarząd Towarzystwa.”.

**4. W art. 7 skreśla się treść ust. 4.****5. W art. 22 po ust. 6 dodaje się następujące ustępy:**

„7.Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych jest zamknięta po dokonaniu wpłat na wszystkie oferowane w ramach emisji Certyfikaty.”

8.W przypadku kolejnych emisji, Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami do „Funduszu na Certyfikaty danej emisji, pobranymi opłatami manipulacyjnymi ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą, przed dokonaniem przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji.”.

**6. W art. 37 skreśla się dotychczasowe ust. od 2 do 5.****7. W art. 37 dotychczasowy numer ustępu 6 otrzymuje numer ustępu 5.****8. W art. 37 dodaje się ust. 2 – 4 w następującym brzmieniu:**

„2.Towarzystwo jednokrotnie ogłosi o zmianie Statutu na stronie internetowej [www.hexagontfi.pl](http://www.hexagontfi.pl).

**3. Zmiana Statutu wchodzi w życie w terminach określonych Ustawą.****4. Zmiana Statutu może zostać wprowadzona na żądanie KNF w terminie przez nią określonym.”.****9. W art. 40 w treści ust. 8 liczbę „20” zastępuje się liczbą „15”.****10. W art. 50 w treści ust. 8 liczbę „20” zastępuje się liczbą „15”.****11. W art. 60 w treści ust. 8 liczbę „20” zastępuje się liczbą „15”.****12. W art. 70 w treści ust. 8 liczbę „20” zastępuje się liczbą „15”.****13. W art. 80 w treści ust. 8 liczbę „20” zastępuje się liczbą „15”.****14. W art. 90 w treści ust. 8 liczbę „20” zastępuje się liczbą „15”.****15. W art. 100 w treści ust. 8 liczbę „20” zastępuje się liczbą „15”.****16. W art. 110 w treści ust. 8 liczbę „20” zastępuje się liczbą „15”.****17. W art. 120 w treści ust. 8 liczbę „20” zastępuje się liczbą „15”.****18. W art. 130 w treści ust. 8 liczbę „20” zastępuje się liczbą „15”.**

Powyższe zmiany w statucie Funduszu wchodzi w życie:

1. w przypadku zmian wskazanych w pkt 2, pkt 9-18 - w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia o zmianie statutu.
-

2. w przypadku pozostałych zmian, nie wskazanych powyżej - w dniu dokonania niniejszego ogłoszenia o zmianie statutu.

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

---