

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
MERITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
Z DNIA 15 LIPCA 2009 R.**

Niniejszym, HEXAGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 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. Zmiany są następujące:

1) W art. 2 pkt 11) otrzymuje nowe, 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;
- 6) na jeden dzień po dniu będącym ostatnim dniem terminu, w którym, zgodnie ze Statutem, należy dokonać wpłaty całości lub części pozostałej do opłacenia ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 związanych z Subfunduszem C.”,

2) po art. 6 dodaje się nowy art. 6A o następującej treści:

„Artykuł 6A

Zgromadzenie Inwestorów w zakresie Subfunduszu C

1. Do uprawnień Zgromadzenia Inwestorów należy podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zainwestowanie aktywów Subfunduszu C w instrumenty stanowiące lokaty Subfunduszu B.
 2. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 4-6 poniżej.
 3. Uchwała o wyrażeniu zgody na zmianę Statutu jest podjęta, jeżeli głosy za zmianą Statutu w zakresie postanowień art. 6, art. 21 ust. 1 i 6, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 3 art. 37 ust. 1, art. 41, art. 51, art. 61, art. 71, art. 81, art. 91, art. 101, art. 111, art. 121, art. 131 oddali wszyscy Uczestnicy Subfunduszu C, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 15 pkt 2).
 4. Uchwała w sprawie przeprowadzenia kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu C jest podjęta w przypadku gdy za jej oddaniem głosowali Uczestnicy Funduszu reprezentujący łącznie ponad 50% wszystkich wyemitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w tym Uczestnicy Funduszu reprezentujący łącznie ponad 50% wszystkich wyemitowanych przez Subfundusz C Certyfikatów Inwestycyjnych.
 5. Uchwała w sprawie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu C jest podjęta w przypadku gdy za jej oddaniem głosowali Uczestnicy Funduszu reprezentujący
-

łącznie ponad 50% wszystkich wyemitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w tym Uczestnicy Funduszu reprezentujący łącznie ponad 2/3 wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przez Subfundusz C.

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zainwestowanie aktywów Subfunduszu C w instrumenty stanowiące lokaty Subfunduszu B jest podjęta w przypadku, gdy za jej oddaniem głosowali Uczestnicy Funduszu reprezentujący łącznie ponad 50% wszystkich wyemitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu, w tym Uczestnicy Funduszu reprezentujący łącznie ponad 50% wszystkich wyemitowanych przez Subfundusz C Certyfikatów Inwestycyjnych.”,

3) w art. 9 dotychczasowy ust. 14 otrzymuje numer 15, a ust. 14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„14. Sprzedaż albo przeniesienie w jakikolwiek inny sposób, zarówno pod tytułem odpłatnym jak i darmym albo zastawienie Certyfikatu Inwestycyjnego Subfunduszu C nie podlega ograniczeniom określonym w ust. 8 powyżej. Sprzedaż albo przeniesienie w jakikolwiek inny sposób, zarówno pod tytułem odpłatnym jak i darmym albo zastawienie Certyfikatu Inwestycyjnego Subfunduszu C podlega ograniczeniom wskazanym w art. 9.”,

4) w art. 21 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych Subfunduszy lub Certyfikaty kolejnych serii w ramach nowych emisji wszystkich Subfunduszy będą przyjmowane w terminach podanych przez Towarzystwo w Warunkach Emisji, przy czym zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne pierwszej serii Subfunduszy innych niż Subfunduszu A będą dokonywane w terminach:

- 1) w przypadku Subfunduszu B: od 21 września do 3 października 2007 r.
- 2) w przypadku Subfunduszu C: od 22 lipca 2009 do 29 lipca 2009 r.
- 3) w przypadku Subfunduszu D: od 1 września do 30 października 2010 r.
- 4) w przypadku Subfunduszu E: od 30 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
- 5) w przypadku Subfunduszu F: od 1 września do 30 października 2012 r.
- 6) w przypadku Subfunduszu G: od 30 kwietnia do 30 czerwca 2013 r.
- 7) w przypadku Subfunduszu H: od 1 września do 30 października 2014 r.
- 8) w przypadku Subfunduszu I: od 30 kwietnia do 30 czerwca 2015 r.
- 9) w przypadku Subfunduszu J: od 1 września do 30 października 2016 r.”,

5) w art. 21 ust. 4 pkt 2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) Subfunduszem C obejmie nie mniej niż 500 i nie więcej niż 2.000 Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z tym Subfunduszem, przy czym przedmiotem emisji będzie zawsze maksymalna liczba Certyfikatów. Wysokość wpłat w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych, o których mowa w zdaniu pierwszym, wyniesie nie mniej niż 100.000.000. (słownie: sto milionów złotych) oraz nie więcej niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów złotych). Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywany jest w terminie 2 dni od zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, pod warunkiem, że dokonano wpłat, co najmniej w minimalnej wysokości określonej dla danej serii Certyfikatów Inwestycyjnych.”,

6) po art. 22B dodaje się nowy art. 22C o następującej treści:

„Artykuł 22C

Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu C serii C1

1. W ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1, Fundusz wyemituje nie mniej niż 500 i nie więcej niż 2.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1. Łączna wartość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 wynosi mniej niż 100.000.000.PLN (słownie: sto milionów złotych) i nie więcej niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów złotych).
 2. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii C1 może objąć minimalnie 25 i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty Inwestycyjne serii C1.
 3. Przyjmuje się, że zapis złożony na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 jest równoznaczny z zapisem złożonym na maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1.
 4. Terminy przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii C1 określone zostaną w Warunkach Emisji Certyfikatów serii C1. Płatność za Certyfikaty Inwestycyjne serii C1 może być dokonana jedynie w formie pieniężnej w złotych.
 5. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii C1 będą gromadzone na wydzielonym rachunku Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza.
 6. Płatności za Certyfikaty Inwestycyjne serii C1 można dokonać wyłącznie w formie przelewu bankowego. Przelew winien zawierać adnotację: „Wpłata na certyfikaty inwestycyjne serii C1 Funduszu MERITUM FIZ”.
 7. Cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego serii C1 będzie wynosić 200.000 PLN. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 zostanie podana w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1.
 8. W momencie składania zapisu Certyfikaty Inwestycyjne serii C1 powinny być opłacone w kwocie 5% wartości ceny emisyjnej Certyfikatu. Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne serii C1, powyższej kwoty powinna zostać dokonana nie później niż w chwili składania zapisu.
 9. Fundusz wydaje Certyfikaty Inwestycyjne serii C1, które nie są w pełni opłacone. -----
 10. Za datę wpłaty na rzecz Funduszu przyjmuje się datę zaksięgowania środków na odrębnym rachunku Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza.
 11. Nie dokonanie wpłaty tytułem opłacenia zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii C1 lub nie dokonanie pełnej wpłaty skutkuje nieważnością złożonego zapisu na Certyfikaty. W przypadku, gdy dokonana wpłata jest wyższa, niż wynikająca ze złożonego zapisu, Towarzystwo zwraca nadwyżkę środków pieniężnych na rachunek osoby, która dokonała zapisu, wskazanej w formularzu zapisu.
 12. *Płatności na poczet pozostałej części ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 (w kwocie przewyższającej kwotę wskazaną w ust.8) , powinny być dokonywane równomiernie za wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne serii C1, wydane Uczestnikom Funduszu będącym posiadaczami Certyfikatów serii C1. -*
 13. Wpłaty pozostałej części ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 będą następowały w terminach przewidzianych postanowieniami Statutu Funduszu, (w tym w szczególności Statutu Funduszu zmienionego zgodnie z postanowieniami ust. 18) na podstawie wezwania otrzymanego przez posiadacza
-

Certyfikatu Inwestycyjnego serii C1 od Funduszu.

14. Po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w ust.13 Uczestnik będący posiadaczem Certyfikatu Inwestycyjnego serii C1 zobowiązany jest do dokonania wpłaty całości lub części pozostałej do dopłacenia ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 – stosownie do treści wezwania otrzymanego od Funduszu.----

15. O ile nie zostanie dokonana zmiana Statutu, o której mowa w ust. 18, wpłata pozostałej części ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 nastąpi nie później niż w dniu upływu 4 lat od dnia przydziału przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych Serii C1.

16. Każda wpłata na poczet pozostałej części ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 powinna zostać dokonana w ciągu 7 dni od otrzymania przez Uczestnika będącego posiadaczem Certyfikatu Inwestycyjnego serii C1, wezwania do dokonania wpłaty na poczet pozostałej części ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii C1 (Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1).

17. Każde wezwanie do dopłaty będzie wysłane przez Fundusz listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską na adres podany w Ewidencji Uczestników, chyba, że Uczestnik wskazał inny adres do korespondencji. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Funduszu o każdej zmianie adresu do korespondencji. Jeśli obowiązek, o którym mowa w zdaniu powyższym nie został wykonany, poprawnie zaadresowane i nieodebrane przez Uczestnika wezwanie jest pozostawiane w Funduszu i wywołuje skutki takie, jak gdyby zostało właściwie doręczone.

18. W celu dokonania wezwań do dopłat przez Uczestników Funduszu oraz zapewnia Funduszowi możliwości otrzymania od Uczestników Funduszu wpłat na poczet pozostałej części ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1, Towarzystwo będzie dokonywało zmian w Statucie Funduszu w zakresie wskazanym w ust.19. Towarzystwo ma prawo zmienić Statut bez zgody Uczestników Funduszu.

19. Towarzystwo ma prawo zmieniać Statut w zakresie, o którym mowa w ust. 18, w celu dokonania przez Fundusz wezwań do wpłat na poczet pozostałej części ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1. Zakres zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim obejmuje w szczególności zmiany w zakresie: określenia liczby wezwań do wpłat na poczet pozostałej części ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1, częstotliwości wezwań do takich wpłat, terminów w których dokonywane są wezwania do takich wpłat (z zastrzeżeniem jednak, że w żadnym przypadku Uczestnicy nie mogą zostać zobowiązani do wpłaty na poczet pozostałej części ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1przekraczających pozostałą do dopłacenia część ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1).

20. Jeżeli Uczestnik Funduszu w ciągu 3 dni od upływu terminu (wynikającego ze Statutu Funduszu w tym Statutu zmienionego zgodnie z ust. 14) płatności na poczet pozostałej części ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1, nie dokona wpłaty kwoty w wysokości określonej w danym wezwaniu do zapłaty na poczet pozostałej części ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1, Fundusz umorzy wszystkie należące do takiego Uczestnika Certyfikaty Inwestycyjne. Określony powyżej termin 3 dni może zostać wydłużony przez Towarzystwo o 5 dni.-----

21. Fundusz zawiadamia Uczestnika i jego prawnych poprzedników, którzy w ciągu ostatnich 5 lat byli wpisani

w Ewidencji Uczestników, o umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych serii C dokonanym w trybie ust.20, wskazując serię i numer umarzanych Certyfikatów. Zawiadomienia są wysyłane przez Fundusz listami poleconymi na adresy podane w Rejestrze Certyfikatów.

22. Po umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika Funduszu zgodnie z postanowieniami ust. 19 Fundusz dokona na rzecz Uczestnika wypłaty kwoty w wysokości różnicy pomiędzy kwotą stanowiącą iloczyn liczby posiadanych przez danego Uczestnika Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 i Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny serii C1 oraz sumą należności Funduszu z tytułu nieopłacenia w pełni posiadanych przez Uczestnika Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1.

23. Kwota obliczona zgodnie z ust. 22 zostanie pomniejszona o kwotę opłaty odszkodowawczej, o której mowa w ust. 25.

24. Wypłata kwoty, o której mowa w ust. 21 (o ile różnica, o której mowa w ust. 21 będzie liczbą dodatnią) nastąpi w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty umorzenia Certyfikatu Inwestycyjnego, jednakże nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Fundusz otrzyma pełną informację o numerze rachunku bankowego, na który powinna zostać wypłacona kwota.

25. W przypadku, o którym mowa w ust. 21 Uczestnik Funduszu zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Funduszu opłaty odszkodowawczej w wysokości kwoty obliczonej jako iloczyn liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 podlegających umorzeniu oraz kwoty w wysokości ceny emisyjnej certyfikatu Inwestycyjnego serii C1.

26. Fundusz ma prawo potrącić należne Uczestnikom Funduszu płatności z kwotą opłaty odszkodowawczej, do zapłacenia której zobowiązany będzie Uczestnik zgodnie z ust. 25.

27. *Certyfikaty Inwestycyjne serii C1 są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie publicznej i nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.*

28. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych serii C skierowane do mniej niż 100 osób, wskazanych imiennie i zostanie dokonana w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu.

29. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 będzie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1.

30. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 następuje w terminie 2 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów. Do daty przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1, wpłaty nie wnoszone nie powiększają Wartości Aktywów Funduszu.

31. W ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 przydział dokonywany jest w taki sposób, aby żadnemu z podmiotów, które złożyły zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii C1, a które są otwartymi

funduszami emerytalnymi w rozumieniu Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, nie została przydzielona liczba Certyfikatów, która stanowiłaby więcej niż 35% łącznej liczby Certyfikatów przydzielonych w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych.

32. W przypadku, gdyby złożone zostały zapisy na liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1, która powodowałaby przekroczenie limitu określonego w ust. 31, wówczas dokonana zostanie redukcja zapisów w taki sposób, aby w wyniku redukcji liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 przydzielonych otwartemu funduszowi emerytalnemu stanowiła nie więcej niż 35% łącznej liczby certyfikatów przydzielonych w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1.

33. Przy dokonywaniu redukcji, o której mowa w ust. 32, Fundusz kierować się będzie zasadą przydziału jak największej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 podmiotom będącym otwartymi funduszami emerytalnymi, nie przekraczając jednak przy tym limitu określonego w ust. 32.”,

7) w art. 23 po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a o następującej treści:

„3a. Likwidacja każdego Subfunduszu odbywa się na warunkach przewidzianych postanowieniami Statutu. Podjęcie decyzji o likwidacji każdego Subfunduszu przez Zgromadzenie Inwestorów odbywa się na warunkach przewidzianych postanowieniami Statutu.”

8) w art. 24 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 9 ust. 8 – 13 oraz postanowień Statutu dotyczących Subfunduszu C Uczestnik ma prawo do zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych oraz ustanowienia zastawu na Certyfikatach Inwestycyjnych. Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z Certyfikatów Inwestycyjnych przenosi te prawa z chwilą dokonania w Ewidencji Uczestników Funduszu wpisu wskazującego nabywcę oraz liczbę, rodzaj i serię nabytych Certyfikatów Inwestycyjnych. Wpis do Ewidencji Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywany jest przez Towarzystwo na żądanie nabywcy praw z Certyfikatów Inwestycyjnych. Do żądania wpisu powinien być załączony oryginał dokumentów umowy przenoszącej prawa z Certyfikatów Inwestycyjnych lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.”,

9) w art. 24 dodaje się nowy ust. 5 o następującej treści:

„5. Uczestnicy Subfunduszu C mają prawo pierwszeństwa do objęcia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych emisji Subfunduszu C proporcjonalnie do liczby Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu C posiadanych na dzień rozpoczęcia kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu C.”,

10) po art. 68 dodaje się nowe art. 68A – 68C o następującej treści:

Artykuł 68A

Ograniczenia Zbywalności Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem

1. Certyfikaty Inwestycyjne związane z Subfunduszem nie mogą być zbyte bez zgody Towarzystwa.
 2. Uczestnik Funduszu zamierzający dokonać zbycia, zobowiązany jest przekazać Towarzystwu pisemny wniosek o udzielenie zgody na zbycie Certyfikatu Inwestycyjnego na aktualny (na dzień takiego zawiadomienia) adres Towarzystwa.
 3. Decyzja Towarzystwa w sprawie zgody na zbycie Certyfikatu Inwestycyjnego powinna być doręczona
-

Uczestnikowi zamierzającemu dokonać zbycia Certyfikatu Inwestycyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Towarzystwo wniosku o udzielenie zgody na zbycie Certyfikatu Inwestycyjnego.

4. Towarzystwo doręcza Uczestnikowi zamierzającemu dokonać zbycia Certyfikatu Inwestycyjnego decyzję w sprawie zgody w formie pisemnej na adres Uczestnika Funduszu znajdujący się w Ewidencji Uczestników Funduszu.

5. Zgoda Towarzystwa nie jest wymagana jeżeli zbycie Certyfikatu Inwestycyjnego następuje na rzecz podmiotu, który jest Uczestnikiem Subfunduszu C.

6. W przypadku Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych niezgodnie z warunkami lub trybem określonym powyżej, Towarzystwo odmówi wpisu nabywcy Certyfikatów Inwestycyjnych do Ewidencji Uczestników Funduszu.

Artykuł 68B

Czas trwania Subfunduszu C, Likwidacja Subfunduszu C

1. Subfundusz C został utworzony na okres 7 lat od dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii C.

2. Towarzystwo ma prawo przedłużyć czas trwania Subfunduszu C na okres nie dłuższy niż dwa lata. Decyzja o przedłużeniu okresu działalności Funduszu może być podjęta nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu 7 lat od dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii C.

3. Decyzję o przedłużeniu działalności Funduszu podejmuje Towarzystwo.

4. Decyzja o przedłużeniu działalności Funduszu może zostać podjęta, gdy w ocenie Towarzystwa będzie istniało zagrożenie, że likwidacja Funduszu w pierwotnie zakładanym terminie będzie niekorzystna ze względu na możliwość zbycia lokat Funduszu w sposób zgodny z interesem uczestnika Funduszu. -----

5. Rozpoczęcie likwidacji Subfunduszu C nastąpi z dniem upływu okresu, o którym mowa w ust.1 lub z dniem upływu okresu, o którym mowa w ust. 2 w przypadku przedłużenia okresu trwania Subfunduszu C, zgodnie z postanowieniami ust.2. -----

6. Rozpoczęcie likwidacji Subfunduszu C nastąpi w przypadku podjęcia przez Uczestników Funduszu posiadających Certyfikaty Inwestycyjne wyemitowane w ramach Subfunduszu C uchwały o likwidacji Subfunduszu C, jeżeli głosy za rozwiązaniem Subfunduszu oddali Uczestnicy Funduszu reprezentujący łącznie 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych w ramach Subfunduszu C, z zastrzeżeniem iż uchwała taka może być podjęta wyłącznie w przypadku przekazania przez Towarzystwo zarządzania Funduszem innemu towarzystwu funduszy inwestycyjnych.

7. Likwidatorem Subfunduszu, w przypadku gdy nie jest on likwidowany w związku z rozwiązaniem Funduszu, jest Towarzystwo.

8. Likwidacja Subfunduszu w przypadku, gdy nie jest on likwidowany w związku z rozwiązaniem Funduszu prowadzona jest z zachowaniem następujących zasad:

1) likwidacja Subfunduszu polega na zbyciu jego Aktywów, ściągnięciu należności Subfunduszu, zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu i umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych serii C likwidowanego Subfunduszu

- przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom tego Subfunduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów Inwestycyjnych tego Subfunduszu,
- 2) zbywanie Aktywów Subfunduszu powinno być dokonywane z należyтым uwzględnieniem interesu Uczestników likwidowanego Subfunduszu i Uczestników Funduszu,
 - 3) o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu Towarzystwo niezwłocznie informuje podmioty, którym powierzyło wykonywanie swoich obowiązków,
 - 4) o rozpoczęciu likwidacji Towarzystwo ogłasza w sposób, o którym mowa w Art. 28 ust. 1 Statutu,
 - 5) po rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu Towarzystwo wzywa wierzycieli, którzy posiadają wierzytelności związane z likwidowanym Subfunduszem, do zgłaszania roszczeń w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 4),
 - 6) Towarzystwo w terminie 14 dni od otwarcia likwidacji Subfunduszu, sporządza sprawozdanie finansowe na dzień rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu,
 - 7) po dokonaniu czynności określonych w pkt 1) Towarzystwo sporządza sprawozdanie zawierające co najmniej:
 - a) bilans zamknięcia sporządzony na dzień następujący po dokonaniu czynności określonych w pkt 1),
 - b) listę wierzycieli, którzy zgłosili roszczenia wobec Subfunduszu,
 - c) wyliczenie kosztów likwidacji, na dzień zakończenia likwidacji, wynikających z roszczeń zgłoszonych wobec Subfunduszu.
 - 8) środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, Towarzystwo przekazuje do depozytu sądowego,
 - 9) miejscem wykonania zobowiązania polegającego na wypłacie Uczestnikom Subfunduszu uzyskanych środków pieniężnych w ramach likwidacji Subfunduszu, o których mowa w pkt 1), jest miejsce siedziby Funduszu.
9. Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Subfunduszu będzie niezwłocznie publikowana przez Towarzystwo w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim „Gazeta Giełdy Parkiet”, a w przypadku zawieszenia wydawania dziennika „Gazeta Giełdy Parkiet” w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Artykuł 68C

Komitet Doradczy w ramach Subfunduszu C

1. *W Subfunduszu C może działać Komitet Doradczy.*
2. *Tryb działania Komitetu Doradczego określa Statut oraz regulamin przyjęty przez Zarząd Towarzystwa.*
3. *Komitet Doradczy jest organem o kompetencjach doradczych. Komitet Doradczy jest uprawniony do otrzymywania od Towarzystwa nie częściej niż raz na trzy miesiące informacji dotyczących:*
 - bieżącej działalności Subfunduszu C
 - sytuacji w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu C
 - bieżącej sytuacji na rynku transakcji private equity w Polsce

Tryb i forma przekazywania wskazanych wyżej informacji wybierana jest przez Towarzystwo.

4. Członkiem Komitetu Doradczego może być wyłącznie Uczestnik reprezentujący ponad 10% ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu C, który wyraził pisemną zgodę na udział w Komitecie Doradczym oraz dokonał, w Ewidencji Uczestników, blokady Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu C w liczbie stanowiącej ponad 10 % ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu C. Niezależnie od powyższego warunku, członkiem Komitetu Doradczego może być wyłącznie taki uczestnik który złożył oświadczenie o zachowaniu w poufności wszystkich informacji w posiadanie których może wejść w związku z uczestnictwem w Komitecie.
5. Komitet Doradczy rozpoczyna działalność, gdy co najmniej trzech Uczestników spełni warunki, o których mowa w ust. 4.
6. Członkostwo w Komitecie Doradczym ustaje z dniem złożenia przez członka Komitetu Doradczego rezygnacji lub z dniem odwołania blokady, o której mowa w ust. 4.
7. Komitet Doradczy zawiesza działalność w przypadku, gdy mniej niż trzech członków Komitetu Doradczego spełnia warunki, o których mowa w ust. 4.
8. Komitet Doradczy wznawia działalność, gdy co najmniej trzech uczestników spełni warunki, o których mowa w ust. 4. Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w Komitecie Doradczym Uczestnik wykonuje przez osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika, Uczestnik będący członkiem Komitetu Doradczego może być reprezentowany w Komitecie Doradczym tylko przez jednego przedstawiciela.”.

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

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