



OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU WŁASNOŚCI PRACOWNICZEJ PKP SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) jako organ **Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz)**, na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) Definicja nr 5 „Ustawa o funduszach inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie:

„Ustawa z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych, (Dz. U. nr 146 poz. 1546 z późn. zm.)”

2) Definicja nr 6 „Komisja” otrzymuje brzmienie:

„Komisja Nadzoru Finansowego”

3) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym i działa na podstawie Ustawy o PKP, Ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz zezwolenia Komisji, jak również na podstawie niniejszego Statutu.”

4) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organem Funduszu jest Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-073 Warszawa, Pl. Piłsudskiego 2, zwane dalej „Towarzystwem”, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002717. Na warunkach określonych w Ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz w niniejszym Statucie jako organ Funduszu działa również Rada Inwestorów.”

5) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Towarzystwo zarządza odpłatnie Funduszem oraz reprezentuje go wobec osób trzecich w sposób określony w statucie Towarzystwa, Ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz kodeksie spółek handlowych. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

- a) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub
- b) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub
- c) dwaj prokurenci działający łącznie.”

6) § 3 ust. 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) poinformowania niezwłocznie Rady Inwestorów o wszczęciu przez Komisję postępowania w sprawach związanych z Funduszem, z powodu naruszenia przez Towarzystwo prawa, nie wypełniania obowiązków wynikających z zezwolenia lub naruszenia interesów uczestników i o podjętej przez Komisję decyzji kończącej postępowanie;”

7) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Inwestorów może podjąć uchwałę o przekształceniu Funduszu w fundusz inwestycyjny otwarty dopiero po wniesieniu przez PKP S.A. wszystkich wpłat przewidzianych przepisami Ustawy o PKP. Po podjęciu uchwały przez Radę Inwestorów Towarzystwo przekaze wniosek o przekształcenie Funduszu do Komisji, w trybie i na zasadach określonych w Ustawie o funduszach inwestycyjnych.”

8) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. PKP S.A. dokonają, na zasadzie wyłączności, wpłaty środków pieniężnych, niezbędnych do utworzenia Funduszu, celem opłacenia jednostek uczestnictwa przysługujących osobom uprawnionym na mocy Ustawy o PKP, które złożyły oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w Funduszu w trybie określonym w Ustawie o PKP i aktach wykonawczych do tej ustawy. Zarząd PKP S.A. sporządzi ostateczną listę uprawnionych osób, zwaną dalej listą, oraz określi w niej także liczbę jednostek uczestnictwa przypadającą na każdą z uprawnionych osób oraz liczbę jednostek uczestnictwa ogółem. Lista zostanie przekazana Towarzystwu nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia Komisji na utworzenie Funduszu, jednakże w terminie nie dłuższym niż 28 dni.”

9) § 6 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Łączna wartość środków finansowych przekazanych przez PKP S.A. do Funduszu nie może być większa niż iloczyn liczby uprawnionych osób wymienionych w liście oraz kwoty 18 średnich wynagrodzeń miesięcznych w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z zysku, obliczonych z okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym PKP S.A. zbyło pierwsze akcje lub udziały jednej ze spółek, o których mowa w art. 14 lub 19 Ustawy o PKP, na zasadach ogólnych.”

10) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:”

„1. Uczestnikami Funduszu mogą być:

- 1) osoby będące pracownikami PKP w dniu, w którym stało się skuteczne wykreślenie PKP z rejestru przedsiębiorstw państwowych,
- 2) osoby, które przepracowały w PKP co najmniej 10 lat, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 z późn. zm.),

- 3) osoby, które po okresie zatrudnienia w PKP ce najmniej 10 lat zostały przejęte przez innych pracodawców w trybie art. 23' kodeksu pracy,
- 4) osoby, które przepracowały łącznie co najmniej 10 lat w PKP lub w podmiocie gospodarczym utworzonym lub współutworzonym przez PKP przed dniem, w którym stało się skuteczne wykreślenie PKP z rejestru przedsiębiorstw państwowych, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 ustawy, o której mowa w punkcie 2 powyżej, albo zostały przejęte przez innych pracodawców w trybie art. 23' kodeksu pracy,
- 5) osoby, o których mowa w nowelizacji ustawy o PKP, jeśli w terminie określonym w nowelizacji ustawy o PKP złożyły na ręce Towarzystwa oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Funduszu i zostały po weryfikacji ujęte na liście przygotowanej i przekazanej do Towarzystwa przez PKP S.A.

pod warunkiem, że jako uprawnieni pracownicy w rozumieniu Ustawy o PKP, złożyli pisemne oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w Funduszu, na warunkach określonych w Ustawie o PKP. Niezłożenie oświadczenia w terminie powoduje utratę prawa do uczestniczenia w Funduszu.”

11) § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na zasadach określonych w Ustawie o PKP, Ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz niniejszym Statucie jako organ Funduszu działa Rada Inwestorów.”

12) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Rada Inwestorów liczy siedmiu członków wybieranych na wspólną dwuletnią kadencję, przy czym w jej skład wchodzi wyłącznie następujące osoby:
- a) trzech przedstawicieli wskazanych na piśmie przez PKP S.A.,
 - b) dwóch przedstawicieli wskazanych na piśmie przez centrale związkowe o zasięgu ogólnokrajowym, na zasadach określonych w ust. 4,
 - c) dwóch przedstawicieli wybranych losowo przez Fundusz spośród Uczestników Funduszu, na zasadach określonych w ust. 5.”

13) § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Każda z osób wymienionych w ust. 2 musi wyrazić pisemną zgodę na swój udział w Radzie Inwestorów jak również powinna podać dane osobowe, pozwalające na terminowe powiadamianie jej o posiedzeniach Rady oraz które umożliwią Funduszowi terminowe wypłacenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 10, a w szczególności imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numery PESEL i NIP. Dniem powstania członkostwa w Radzie jest dzień pierwszego posiedzenia Rady danej kadencji.”

14) § 17 ust. 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) centrale, które spełniają wymóg reprezentatywności w rozumieniu art. 214¹⁷ ust. 1 Kodeksu Pracy, z zastrzeżeniem, że zamiast pracowników objętych zakresem działania

Statutu bierze się pod uwagę pracowników PKP S.A., spółek utworzonych jako spółki ze 100-procentowym udziałem PKP i spółek utworzonych na mocy art. 14, 15 i art. 19 Ustawy o PKP, zwane dalej centralami, przedstawiają wspólny wniosek w sprawie powołania ich przedstawicieli w terminie 21 dni przed zakończeniem kadencji działającej Rady;"

15) § 17 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem złożenia przez członka Rady rezygnacji, jego śmierci lub z dniem zawiadomienia Funduszu o cofnięciu zgody dla przedstawiciela przez organ lub podmiot, który desygnował go do Rady. W przypadku zbycia wszystkich jednostek uczestnictwa Funduszu przez Uczestnika, o którym mowa w ust. 2 lit. c, będącego członkiem Rady, prawo do uczestniczenia w Radzie Inwestorów wygasa.”

16) § 17 ust. 10 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) jeżeli członek Rady był wskazany przez określoną centralę, to nowy przedstawiciel powinien być wskazany w terminie 21 dni od dnia powzięcia o tym wiadomości przez tę centralę na zasadach określonych w ust. 4 lit. a, b i c. Terminy określone w ust. 4 lit. a są liczone od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu sytuacji, o której mowa w ust. 9;”

17) § 17 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 2 lit. a - powinni zostać zgłoszeni Funduszowi nie później niż w terminie 21 dni przed dniem zakończenia kadencji działającej Rady, z odpowiednim zastosowaniem zasady określonej w ust. 4.”

18) § 17 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 2 lit. b – powinni zostać zgłoszeni Funduszowi nie później niż w terminie 28 dni przed dniem zakończenia kadencji działającej Rady, z odpowiednim zastosowaniem zasady określonej w ust. 4.”

19) Dotychczasowy § 17 ust. 14 otrzymuje numer 15.

20) § 18 ust. 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) pierwsze w terminie jednego miesiąca od zakończenia przez audytora Funduszu przeglądu sprawozdania Funduszu za ostatnie półrocze,”

21) § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie rejestru dla osoby, o której mowa w § 11 ust. 2 Statutu, następuje po złożeniu Funduszowi dokumentów określonych w tym przepisie. Dokumenty te mogą być przesłane pocztą na adres Towarzystwa lub Agenta Transferowego określonego w prospekcie informacyjnym Funduszu, na adres korespondencyjny Funduszu, bądź złożone osobiście w siedzibie Towarzystwa lub Agenta Transferowego.”

22) § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki uczestnictwa nie mogą być umarzane przed upływem 2 lat od dnia, w którym PKP S.A. zbyło pierwsze akcje lub udziały jednej ze spółek o których mowa w art. 14 lub 19 Ustawy o PKP, na zasadach ogólnych.”

23) § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W celu zapewnienia efektywnego zarządzania Funduszem oraz w interesie Uczestników Funduszu każdy Uczestnik może złożyć zlecenie odkupienia wszystkich lub części posiadanych jednostek uczestnictwa Funduszu w okresie sześciu miesięcy przed upływem 2 lat od dnia, w którym PKP S.A. zbyło pierwsze akcje lub udziały jednej ze spółek, o których mowa w art. 14 lub 19 Ustawy o PKP z tym, że realizacja zlecenia nastąpi według wyceny z najbliższego dnia wyceny po upływie tego terminu.”

24) § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po upływie 2 lat od dnia, w którym PKP S.A. zbyło pierwsze akcje lub udziały jednej ze spółek, o których mowa w art. 14 lub 19 Ustawy o PKP, Uczestnik ma prawo każdego dnia złożyć zlecenie odkupienia przez Fundusz jednostek uczestnictwa z zastrzeżeniem, że realizacja zlecenia nastąpi według wyceny dla najbliższego dnia wyceny.”

25) § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz ulega rozwiązaniu:

- 1) na zasadach określonych w Ustawie o funduszach inwestycyjnych i Ustawie o PKP,
- 2) jeżeli Rada Inwestorów podjęła uchwałę, o której mowa w § 19 ust. 3.”

26) § 38 otrzymuje brzmienie:

„Towarzystwo nie może zmieniać Statutu Funduszu chyba, że konieczność zmian wynika z przepisów prawa lub zmiana Statutu zostanie uzgodniona pomiędzy PKP S.A. i Towarzystwem.”

27) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Punktem odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego w okresach trzyletnich jest reinwestowana średnia ważona suma

- 1) zmiany Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG) z wagą 0,2 (indeks ten publikowany jest m.in. na stronach .WIG serwisu Reuters oraz WIG <Index> serwisu Bloomberg), oraz
- 2) zmiany indeksu “Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms” obrazującego średnioważoną wartościami emisji stopę zwrotu z polskich obligacji skarbowych o oprocentowaniu

stałym z terminami wykupu od jednego roku do trzech lat z wagą 0,8 (indeks ten publikowany jest na stronie SBPL13L <Index> serwisu Bloomberg).

Indeks ten będzie wyliczany co miesiąc według wzoru:

$$\text{Indeks}_m = \text{Indeks}_{m-1} \times \left(\frac{WIG_m}{WIG_{m-1}} \right)^{0,2} \times \left[\frac{\text{Citigroup_Poland_GBI_1-3}_m}{\text{Citigroup_Poland_GBI_1-3}_{m-1}} \right]^{0,8}$$

gdzie;

Citigroup_Poland_GBI_1-3_m – wartość indeksu “Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year” na koniec danego okresu,

Citigroup_Poland_GBI_1-3_{m-1} – wartość indeksu “Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year” na koniec poprzedniego okresu,

WIG_m – wartość indeksu WIG na koniec danego okresu,

WIG_{m-1} – wartość indeksu WIG na koniec poprzedniego okresu

Indeks_m – wartość wyliczonego indeksu na koniec danego okresu

Indeks_{m-1} – wartość wyliczonego indeksu na koniec poprzedniego okresu”

28) § 8 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych, a także - na podstawie zgody Komisji - w bankach zagranicznych w rozumieniu tej ustawy, pod warunkiem, że bank zagraniczny podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym w rozumieniu tej ustawy,”

29) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Lokowanie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych, oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione, w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska lub państwo należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wymaga uzyskania zgody Komisji na dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub rynku. Fundusz powiadomi Uczestników o uzyskaniu zgody w sposób określony w § 35 ust. 1.”

30) 8 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych;”

31) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Czynności prawne dokonane z naruszeniem ograniczeń określonych w § 8 ust. 1 pkt 5 w zw. z § 8b ust. 1 pkt 1, §8b ust. 1 pkt 2-11, § 8b ust. 3 pkt 1 i 2, § 8c, § 8d ust. 1 pkt 1-5 oraz przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 7 Ustawy o funduszach inwestycyjnych są ważne.”

32) § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli Fundusz przekroczy ograniczenia określone w postanowieniach wymienionych w ust. 1, jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w Ustawie o funduszach inwestycyjnych, uwzględniając należycie interes Uczestników Funduszu.”

33) § 10 c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„4. Do celu stosowania limitów inwestycyjnych papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez emitentów z siedzibą za granicą lub notowane na rynku zorganizowanym za granicą zalicza się do typu oraz rodzaju określonych w Ustawie o funduszach inwestycyjnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego, które najbardziej odpowiadają treści praw lub obowiązków ich posiadaczy lub emitentów inkorporowanych w tych papierach lub instrumentach.”

Zmiany od pkt.1 – 26 ogłoszenia statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany od pkt.27 – 33 ogłoszenia statutu Funduszu wchodzi w życie z w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2007 r.

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO
Skr. Poczтовая 30
02-696 Warszawa 113
Infolinia: 022 – 640 09 78 (w godz. 9.00-17.00)