

**Ogłoszenie o zmianie statutu
Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

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 Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

- 1) **W art. 2 po pkt 18) dodaje się pkt 18a) o brzmieniu:**
„**Rada Inwestorów** – organ kontrolny Funduszu utworzony i działający zgodnie z postanowieniami Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz niniejszego Statutu;”
- 2) **W art. 2 skreśla się pkt 34).**
- 3) **Art. 3 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:**
„Organami Funduszu są: Towarzystwo oraz Rada Inwestorów.”
- 4) **Tytuł art. 5 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:** „Rada Inwestorów”
- 5) **Art. 5 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:**
„1. W Funduszu działa Rada Inwestorów.
2. Rada Inwestorów jest organem kontrolnym Funduszu.
3. Tryb działania Rady Inwestorów określa Statut oraz regulamin przyjęty przez Radę.
4. Członkiem Rady Inwestorów może być wyłącznie Uczestnik reprezentujący ponad 5% ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, który wyraził pisemną zgodę na udział w Radzie oraz dokonał blokady Certyfikatów Inwestycyjnych w liczbie stanowiącej ponad 5% ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych na rachunku papierów wartościowych. Każdy Certyfikat Inwestycyjny objęty blokadą daje prawo do jednego głosu w Radzie Inwestorów.
5. Uczestnik, który zamierza uczestniczyć w Radzie Inwestorów zawiadamia o tym Towarzystwo w formie pisemnej, przekazując jednocześnie dokument zawierający jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Radzie Inwestorów oraz dokument potwierdzający dokonanie blokady Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w ust. 4.
6. Rada Inwestorów rozpoczyna działalność, gdy co najmniej trzech Uczestników spełni warunki, o których mowa w ust. 4. Członkostwo w Radzie Inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka Rady rezygnacji lub z dniem odwołania blokady, o której mowa w ust. 4. Rada Inwestorów zawiesza działalność w przypadku, gdy mniej niż trzech członków Rady spełnia warunki, o których mowa w ust. 4. Rada Inwestorów wznowia działalność, gdy co najmniej trzech Uczestników spełni warunki, o których mowa w ust. 4.
7. Członkowie Rady Inwestorów w dniu każdego posiedzenia Rady zobowiązani są przedstawić Towarzystwu dokument potwierdzający zablokowanie Certyfikatów Inwestycyjnych w liczbie określonej w ust. 4.
8. Na pierwszym posiedzeniu Rada Inwestorów uchwała regulamin działania Rady Inwestorów oraz wybiera przewodniczącego Rady Inwestorów spośród swoich członków.
9. Posiedzenie Rady Inwestorów może zwołać każdy członek Rady Inwestorów lub Towarzystwo. Posiedzenie Rady Inwestorów odbywa się jeżeli bierze w nim udział co najmniej trzech członków Rady Inwestorów. Uchwały Rady Inwestorów podejmowane są na

posiedzeniach. Uchwały Rady Inwestorów, z zastrzeżeniem ust. 12, zapadają zwykłą większością głosów oraz pod warunkiem, że co najmniej trzech członków Rady Inwestorów brało udział w głosowaniu nad podjęciem uchwały.

10. Rada Inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej Funduszu oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu członkowie Rady Inwestorów mogą przeglądać księgi i dokumenty Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa.

11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub przestrzeganiu ograniczeń inwestycyjnych, Rada Inwestorów wzywa Towarzystwo do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadamia o nich Komisję. ----

12. Rada Inwestorów może postanowić o rozwiązaniu Funduszu. Uchwała o rozwiązaniu Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu. ----

13. Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w Radzie Inwestorów Uczestnik wykonuje:

- 1) osobiście lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika - w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi;
- 2) przez osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika - w przypadku Uczestników niebędących osobami fizycznymi."

6) W art. 8 ust. 2 ostatnie zdanie otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„Przy przekazywaniu przyjętych zleceń do Domów Maklerskich, Banki wykorzystują w szczególności systemy informatyczne, podporządkowane wymogom wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz.U. Nr 204 poz. 1579).”

7) W art. 9 ust. 6 lit. b) ostatnie zdanie otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„Przy dokonywaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Banki wykorzystują w szczególności systemy informatyczne, podporządkowane wymogom wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz.U. Nr 204 poz. 1579).”

8) W art. 17e ust. 1 na końcu skreśla się: „, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 pkt 6 (Prawo Pierwszeństwa)”.

9) W art. 29 ust. 1 lit. b) wyraz: „GPW www.gpw.pl”, zastępuje się wyrazami: „Oferującego www.dmbh.pl”.

10) W art. 29 ust. 1 lit. c) skreśla się wyraz: „Towarzystwa”.

11) W art. 29 ust. 3 skreśla się wyrazy: „Towarzystwa pod adresem”.

12) W art. 29 ust. 4 skreśla się wyrazy: „Towarzystwa pod adresem”.

- 13) **W art. 30 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:** „3) Rada Inwestorów podjęła uchwałę o rozwiązaniu Funduszu”.
- 14) **W art. 30 ust. 3 skreśla się wyrazy:** „przez Towarzystwo” **oraz wyraz:** „www.leggmason.pl” **zastępuje się wyrazem:** „www.skoncentrowany.pl”.
- 15) **W art. 31 ust. 1 wyrazy:** „Towarzystwa www.leggmason.pl.” **zastępuje się wyrazem:** „www.skoncentrowany.pl”.

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 25 stycznia 2010 r.