

REGULAMIN ZGROMADZENIA UCZESTNIKÓW
GOTOWE STRATEGIE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
PROJEKT

REGULAMIN ZGROMADZENIA UCZESTNIKÓW
GOTOWE STRATEGIE
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

16.10.2023

§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin Zgromadzenia Uczestników Gotowe Strategie Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Regulamin”) określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Zgromadzenia Uczestników Gotowe Strategie Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) z wydzielonymi subfunduszami:
 - 1) Gotowe Strategie Subfundusz Strategia na min. rok,
 - 2) Gotowe Strategie Subfundusz Strategia na min. 5 lat,
 - 3) Gotowe Strategie Subfundusz Strategia na min. 7 lat,
 - 4) Gotowe Strategie Subfundusz Strategia na min. 10 lat,
 - 5) Gotowe Strategie Subfundusz Strategia na min. 3 lata,
 - 6) Gotowe Strategie Subfundusz Emerytura 2035,
 - 7) Gotowe Strategie Subfundusz Emerytura 2045,
 - 8) Gotowe Strategie Subfundusz Emerytura 2055,(łącznie „Subfundusze”, a każdy z osobna „Subfundusz”).
2. Zgromadzenia Uczestników Funduszu odbywają się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”), postanowień statutu Funduszu i Regulaminu.
3. Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w statucie Funduszu.

§2. Uczestnicy Zgromadzenia Uczestników

1. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są uczestnicy Funduszu wpisani do rejestru uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.
2. W sprawach dotyczących danego Subfunduszu uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są wyłącznie uczestnicy tego Subfunduszu.
3. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawieszają się zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu.
4. Członkowie Zarządu Towarzystwa mogą być obecni podczas obrad Zgromadzenia Uczestników Funduszu bez potrzeby otrzymania zaproszeń.
5. Na zaproszenie Zarządu Towarzystwa, podczas Zgromadzenia Uczestników lub stosownej ich części mogą być obecne inne osoby, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę operacyjnej obsługi Zgromadzenia Uczestników lub przedstawienia jego uczestnikom opinii w rozważanych sprawach.
6. Upoważnieni pracownicy Towarzystwa dokonują identyfikacji uczestników stawiających się na Zgromadzeniu Uczestników lub ich pełnomocników poprzez weryfikację dowodu osobistego lub dokumentu równoważnego dowodowi osobistemu. Odmowa przedstawienia odpowiedniego dokumentu skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Zgromadzeniu Uczestników.

§3. Działanie przez pełnomocnika

1. Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Jeden pełnomocnik może reprezentować na Zgromadzeniu Uczestników więcej niż jednego uczestnika Funduszu.
3. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej z zachowaniem wymogów gwarantujących autentyczność i wiarygodność oświadczenia woli uczestnika.

4. W przypadku reprezentowania uczestnika Funduszu przez więcej niż jednego pełnomocnika, uczestnik zobowiązany jest wskazać Towarzystwu lub przewodniczącemu Zgromadzenia Uczestników („Przewodniczący”) pełnomocnika, którego głos oddany w imieniu uczestnika Funduszu należy brać pod uwagę podczas głosowań lub wskazać, że będzie głosował samodzielnie, jeśli jest obecny na Zgromadzeniu Uczestników. W przypadku umocowania więcej niż jednego pełnomocnika, w braku innego wskazania przez uczestnika Funduszu, podczas głosowań brany będzie pod uwagę głos oddany przez pełnomocnika umocowanego później. W przypadku oddania głosu zarówno przez uczestnika Funduszu i jego pełnomocnika, w braku innego wskazania przez uczestnika Funduszu, podczas głosowań brany będzie pod uwagę głos oddany przez tego uczestnika Funduszu.

§4. Zwołanie Zgromadzenia Uczestników

1. Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo zawiadamiając o tym każdego uczestnika Funduszu indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.
2. Towarzystwo przed przekazaniem uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, ogłasza o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników na stronie internetowej www.skarbiec.pl.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 i ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawierają co najmniej:
 - 1) dokładne oznaczenie miejsca, daty i godziny odbycia Zgromadzenia Uczestników,
 - 2) wskazanie zdarzenia, co do którego Zgromadzenie Uczestników ma wyrazić zgodę – wraz ze wskazaniem czy zdarzenie to dotyczy całego Funduszu czy poszczególnych Subfunduszy, ze wskazaniem Subfunduszy, których dotyczy,
 - 3) informację o zawieszeniu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa,
 - 4) informację o dniu, na jaki jest ustalona lista uczestników Funduszu uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników.

§5. Lista obecności

1. Po rozpoczęciu obrad Zgromadzenia Uczestników sporządza się listę obecności zawierającą:
 - 1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego uczestnika Funduszu, a jeżeli uczestnik Funduszu jest reprezentowany przez przedstawiciela lub pełnomocnika, także jego imię i nazwisko,
 - 2) liczbę głosów przysługujących uczestnikowi Funduszu.
2. Listę obecności podpisują obecni na Zgromadzeniu uczestnicy Funduszu lub osoby ich reprezentujące oraz Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.

§6. Otwarcie Zgromadzenia Uczestników

1. Zgromadzenie Uczestników otwiera Prezes Zarządu Towarzystwa albo osoba wyznaczona przez Zarząd Towarzystwa.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie Uczestników może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad.
3. Otwierający Zgromadzenie Uczestników przejmuje obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia Uczestników lub zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Uczestników spośród osób biorących w nim udział.
4. Przewodniczący Zgromadzenia Uczestników może zarządzić wyznaczenie sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia. Obowiązki sekretarza są szczegółowo określone przez Przewodniczącego, a należą do nich przede wszystkim liczenie głosów podczas głosowań i dodatkowe zapisywanie przebiegu obrad Zgromadzenia, jeżeli zarządzi to Przewodniczący.

§7. Przebieg Zgromadzenia Uczestników

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia Uczestników zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, statutem Funduszu i Regulaminem.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - 1) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad,
 - 2) udzielanie głosu,
 - 3) wydawanie zarządzeń porządkowych,
 - 4) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań,
 - 5) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia Uczestników można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
4. Przewodniczący określa tryb głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Uchwały, co do których żaden uczestnik nie zgłosi sprzeciwu, mogą być podejmowane przez aklamację z zastrzeżeniem ust. 8.
5. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą w szczególności:
 - 1) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących uczestnikami Funduszu lub ich pełnomocnikami,
 - 2) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
 - 3) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad.
6. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
7. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział uczestnicy posiadający co najmniej 50% jednostek uczestnictwa Funduszu lub subfunduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem zgromadzenia uczestników. W przypadku posiadania przez danego uczestnika jednostek uczestnictwa wielu Subfunduszy, w celu ustalenia łącznej liczby jednostek Funduszu oraz łącznej liczby jednostek uczestnictwa reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników sumuje się jednostki uczestnictwa posiadane przez każdego z uczestników w każdym z Subfunduszy.
8. W przypadku głosowania nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na:
 - 1) rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany lub rozpoczęcie prowadzenia przez Subfundusz działalności jako subfundusz powiązany;
 - 2) zmianę funduszu podstawowego;
 - 3) zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany;
 - 4) połączenie krajowe i transgraniczne Funduszu;
 - 5) przejście zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
 - 6) przejście zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą.

- Zarząd Towarzystwa lub wskazana przez Zarząd osoba przedstawia uczestnikom Funduszu swoją rekomendację co do podjęcia danej uchwały, a także udziela wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych z taką uchwałą, w tym odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników Funduszu.
9. Przed podjęciem uchwały w sprawach o których mowa w ust. 8 każdy uczestnik Funduszu może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody objętej tą uchwałą.
10. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zamyka Zgromadzenie Uczestników. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować, zaś obecni uczestnicy Funduszu nie mogą ważnie podejmować uchwał.
11. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzenia Uczestników przygotowuje Towarzystwo.

12. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.
13. Każda cała jednostka uczestnictwa Funduszu upoważnia uczestnika Funduszu do oddania jednego głosu. W przypadku posiadania przez uczestnika ułamkowej liczby jednostek uczestnictwa, liczbę głosów określa się poprzez zaokrąglenie liczby posiadanych jednostek w dół do liczby całkowitej. W przypadku posiadania jednostek uczestnictwa wielu subfunduszy, liczbę głosów określa się sumując liczbę jednostek uczestnictwa posiadaną we wszystkich subfunduszach a następnie zaokrągłając taką sumę w dół do liczby całkowitej.
14. Uchwały o wyrażeniu zgody w sprawach, o których mowa w ust. 8, zapadają większością 2/3 głosów uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.
15. Uchwały Zgromadzenia Uczestników protokołowane są przez notariusza. Protokół z przebiegu Zgromadzenia Uczestników podpisują Przewodniczący Zgromadzenia Uczestników i osoba sporządzająca protokół. Do protokołu dołącza się listę obecności, o której mowa w §5 Regulaminu.

§8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności Ustawy, oraz postanowienia statutu Funduszu.