

**KANCELARIA NOTARIALNA**

Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska

Sylwia Dolega Piotr Łaski

**NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA**

00-028 Warszawa, ul. Bracka 18 lok. 5

Tel. (22) 828-36-60 (61) Tel. (22) 592-44-22 Fax. (22) 828-36-62

laski@notariusze.waw.pl deczkowska@notariusze.waw.pl

REPERTORIUM A Nr 4711 /2019

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-04-26), w obecności Joanny Deczkowskiej - notariusz w Warszawie, prowadzącej kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Brackiej 18 lokal 5, przybyłej do budynku przy ulicy Marszałkowskiej 142 w Warszawie, odbyło się **Zgromadzenie Inwestorów OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego** z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 293 („Fundusz”), z którego to Zgromadzenia Inwestorów sporządzono protokół o następującej treści: -----

**PROTOKÓŁ****ZE ZGROMADZENIA INWESTORÓW****OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

**§1.** Zgromadzenie Inwestorów OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Zgromadzenie Inwestorów”) otworzyła Pani Małgorzata Gładkowska, pracownik OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”), która oświadczyła, że w dniu dzisiejszym o godzinie 13:00 w tym miejscu odbywa się Zgromadzenie Inwestorów z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów; -----
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów; -----
- 3) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 roku; -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 roku; -----
- 5) Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów. -----

Zgodnie z „Regulaminem zgromadzenia inwestorów OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego” oraz upoważnieniem Towarzystwa, Pani Małgorzata Gładkowska obejmuje funkcję Przewodniczącej Zgromadzenia Inwestorów. -----

Obecny na Zgromadzeniu uczestnik Funduszu nie wniósł sprzeciwu co do objęcia przez Panią Małgorzatę Gładkowską funkcji Przewodniczącej Zgromadzenia Inwestorów. -----

**Ad 2.** Przewodnicząca Zgromadzenia Inwestorów zarządziła sprawdzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na Zgromadzeniu Inwestorów obecny jest uczestnik Funduszu uprawniony do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów reprezentujący łącznie 500 (pięćset) certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, na które przypada 500 (pięćset) głosów. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia Inwestorów stwierdziła, że Zgromadzenie Inwestorów zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa [www.operatfi.pl](http://www.operatfi.pl) w dniu 4 kwietnia 2019 roku, zgodnie z przepisami art. 5 ust. 6 Statutu Funduszu oraz że dzisiejsze Zgromadzenie Inwestorów jest ważne i zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

**Ad 3.** Zgromadzenie Inwestorów rozpatrzyło sprawozdanie finansowe OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania przedmiotowego sprawozdania finansowego. -----

**Ad 4.** Przewodnicząca Zgromadzenia Inwestorów poddała pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 1**  
**z dnia 26 kwietnia 2019 roku**  
**Zgromadzenia Inwestorów**  
**OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPERA Za 3 Grosze**  
**Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31**  
**grudnia 2018 roku**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 5 ust. 8 pkt 2) Statutu OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 roku obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące lokaty w kwocie 3.723 tys. złotych, -----
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący aktywa netto w kwocie 3.902 tys. złotych, -----



- 4) rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący ujemny wynik z operacji w wysokości 338 tys. złotych, -----
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie aktywów netto w kwocie 737 tys. złotych, -----
- 6) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 428 tys. złotych, -----
- 7) noty objaśniające oraz informację dodatkową.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodnicząca stwierdziła, że za podjęciem uchwały oddanych zostało 500 (pięćset) głosów, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.* -----

**Ad 5.** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie Inwestorów załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

§2. Wypisy tego aktu należy wydawać Towarzystwu oraz Funduszowi w dowolnej liczbie.-----

§3. Koszty tego aktu ponosi Towarzystwo.-----

§4.

**KOSZTY WYNOSZĄ:**-----

- taksą notarialną na podstawie § 10 pkt 3 oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- 250,00 zł

- podatek VAT -23% od kwoty 250,00 złotych na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług ----- 57,50 zł

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów, które wraz z podstawą prawną ich wydania zostaną podane na każdym z nich. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy.

Wypis ten wydano Funduszowi

Repertorium A Nr 4712 / 2019

Koszty wynoszą:

– taksy notarialna na podstawie § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej -----18,00 zł

– podatek VAT 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług -----4,14 zł

**Kwota należna:** -----22,14 zł

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 roku



Joanna Deczkowska  
  
NOTARIUSZ