

Repertorium A nr 1659/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (27-04-2022) ja, Notariusz **Ilona Marchocka**, prowadząca Kancelarię w Warszawie przy Alei Szucha 8, przybyłam do budynku w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 1, gdzie sporządziłam protokół ze Zgromadzenia Inwestorów **Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego** z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa (00-640) ulica Mokotowska 1, posiadającego NIP 1070002766, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 205, które to Zgromadzenie odbyło się w dniu 27.04.2022 roku w budynku w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 1.-----

PROTOKÓŁ

§ 1 Protokołu

Obrady Zgromadzenia Inwestorów otworzył Pan Antoni Borodzicz-Smoliński oświadczeniem, że na dzień 27.04.2022 roku na godz. 11:00, zwołane zostało do budynku w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 1, Zgromadzenie Inwestorów **Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”)**, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Powzięcie Uchwały nr 1/1/2022 Zgromadzenia Inwestorów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r., wraz z uzasadnieniem. -----
5. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Antoniego Borodzicz-Smolińskiego po czym Zgromadzenie Inwestorów, jednomyślnie, w

głosowaniu tajnym, liczbą 30 (słownie: trzydziestu) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów Pana Antoniego Borodicz-Smolińskiego, który wybór przyjął. Ogółem oddano 30 (słownie: trzydzieści) ważnych głosów, co stanowi 100% oddanych głosów. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia Inwestorów zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że uwzględniając złożone pełnomocnictwa na Zgromadzeniu Inwestorów obecni są Inwestorzy wykonujący prawo głosu z 30 (słownie: trzydziestu) certyfikatów Funduszu, przy łącznej liczbie 21.627 certyfikatów. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie Inwestorów zostało prawidłowo zwołane i może podejmować ważne uchwały z uwagi na spełnienie wymogów wskazanych w Statucie Funduszu i ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. -----

Przewodniczący oświadczył, iż w treści projektowanych uchwał przyjęto na oznaczenie wymienionych poniżej pełnych określeń ich skrócone nazwy. -----

Przewodniczący oświadczył, iż w treści projektowanych uchwał przyjęto na oznaczenie wymienionych poniżej pełnych określeń ich skrócone nazwy: -----

1. Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) („Ustawa”); -----
2. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”);
3. Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”); -----
4. Statut Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Statut”);-----
5. Certyfikaty inwestycyjne Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Certyfikaty”, „Certyfikaty Inwestycyjne”);-----
6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) („Ustawa o obrocie”);-----
7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”).-----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Zgromadzenie Inwestorów podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1/1/2022

Zgromadzenia Inwestorów Investor FIZ

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r. wraz z uzasadnieniem

Zgodnie z art. 144 ust. 6 Ustawy, Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. oraz dołączone dokumenty, w tym: -----

- Pismo Prezesa Zarządu Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,----
- Sprawozdanie z działalności Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w okresie **od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.** oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, -----
- Oświadczenia Zarządu Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie prawdziwości i rzetelności sprawozdania oraz wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, -----
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- Zestawienie lokat według stanu **na dzień 31 grudnia 2021 roku** wykazujące lokaty w wysokości 17.427 tys. złotych, -----
- Bilans funduszu sporządzony **na dzień 31 grudnia 2021 roku** wykazujący aktywa netto w wysokości 21.954 tys. złotych, -----
- Rachunek wyniku z operacji za okres **od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku** wykazujący dodatni wynik z operacji w wysokości 456 tys. złotych, -----
- Zestawienie zmian w aktywach netto za okres **od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku** wykazujące zmniejszenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.374 tys. złotych, -----
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres **od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 53 tys. złotych, -----
- Noty objaśniające, -----
- Informację dodatkową, -----

- Oświadczenie Depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanu aktywów Funduszu za okres **od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.** ze stanem faktycznym, -----
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego -----

Uzasadnienie: sprawozdanie finansowe Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniku finansowego Funduszu za okres obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., b) sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości oraz odpowiednimi przepisami prawa na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c) jest zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

§ 3 Protokołu

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Inwestorów zamknął zgromadzenie. -----

§ 4 Protokołu

Koszty tego aktu ponosi Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. -----

§ 5 Protokołu

Wypisy aktu mogą być wydawane Funduszowi i Inwestorom w dowolnej ilości.

§ 6 Protokołu

Do protokołu załączono: -----

- Listę Obecności,-----
- Oświadczenie Zarządu spółki Investors TFI S.A. o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu-----
- Pełnomocnictwo udzielone Antoniemu Borodicz-Smolińskiemu do otwarcia i prowadzenia Zgromadzenia Inwestorów,-----

- Lista uczestników, którzy złożyli Towarzystwu świadectwa depozytowe uprawniające do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 27.04.2022 r.-----
- Pełnomocnictwo do reprezentowania uczestnika funduszu, -----

Oraz okazano:-----

- Świadectwo depozytowe wydane w celu umożliwienia udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu -----

§ 8 Protokołu

Ustalono opłaty:-----

- taksa notarialna na podstawie § 10 pkt 3) i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz.1473) w kwocie **250,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt złotych), -----
- podatek VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11.04.2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) w kwocie **57,50 zł** (pięćdziesiąt siedem złotych i 50/100).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy
stawających i notariusza.

WYPIS ten został wydany Funduszu... -----

Pobrano: a) opłaty skarbowej złotych
(art. 9 ustawy o opłacie skarbowej),
b) taksy notarialnej złotych 30-
(§ 12 rozp. w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej),
c) podatku VAT - 23% złotych ..6,82.....
(art. 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług).
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2022 roku
Repertorium A 1660/2022



NOTARIUSZ

Ilona Marchocka

