

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

REPRETORIUM A Nr 4539 /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-04-24) w obecności Joanny Deczkowskiej – notariusz w Warszawie, prowadzącej kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Brackiej 18 lokal 5, przybyłej do budynku biurowego przy Rondo ONZ 1 w Warszawie, odbyło się zgromadzenie inwestorów **First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie**, zarejestrowanego w rejestrze funduszy inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 327 („Fundusz”/„Fundusz First Private Equity”), reprezentowanego przez spółkę pod firmą: Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ulica Zielna 37, 00-108 Warszawa, NIP: 1080004198, REGON: 141186082) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 294964 („Towarzystwo”), z którego to zgromadzenia inwestorów sporządzono protokół o następującej treści: -----

**Protokół Zgromadzenia Inwestorów
First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Aktywów Niepublicznych
z siedzibą w Warszawie**

§1. Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Towarzystwa Pan Krzysztof Mędrala informując, że na godzinę 10:30 w dniu dzisiejszym zostało zwołane w sposób formalny Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, zgodnie z art. 4 ust. 4 i 12 Statutu Funduszu, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Inwestorów. -----
2. Przyjęcie porządku Zgromadzenia Inwestorów. -----
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku. -----

6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Zaproponowany przez Prezesa Zarządu Towarzystwa porządek obrad został jednogłośnie przyjęty, przy czym ogółem oddano 282 (dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu Towarzystwa zwrócił się do Uczestników o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Mędrali, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec niezgłoszenia innych kandydatur przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego Pan Krzysztof Mędrala został jednomyślnie wybrany w głosowaniu tajnym Przewodniczącym Zgromadzenia. Pan Krzysztof Mędrala podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i podpisał ją, po czym stwierdził, iż Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy zgodnie ze Statutem Funduszu, a także że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 282 certyfikaty („Certyfikaty”), co stanowi 1,36 % wszystkich wyemitowanych i niewykupionych dotychczas przez Fundusz certyfikatów („Uczestnicy”), nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Uczestnicy są reprezentowani należycie. Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, a Uczestnicy zgłosili Towarzystwu świadectwa depozytowe wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Mając na uwadze powyższe Zgromadzenie jest zdolne podjąć wiążące uchwały. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Pan Łukasz Kobyszewski reprezentujący zarządzającego częścią portfela inwestycyjnego Funduszu, tj. Vestor Dom Maklerski S.A., przedstawił podsumowanie działań związanych z dezinwestycjami Funduszu w roku 2018.-----

Prezes Zarządu Towarzystwa przedstawił Zgromadzeniu Inwestorów sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 roku. ---

Zgromadzenie Inwestorów rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Funduszu, a następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 01/04/2019 oraz omówił jej najistotniejsze elementy, a następnie poddał pod jawne głosowanie projekt Uchwały Nr 01/04/2019 o treści następującej: -----

UCHWAŁA Nr 01/04/2019
Zgromadzenia Inwestorów Funduszu First Private Equity
z dnia 24 kwietnia 2019 roku



w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku
§1

Zgromadzenie Inwestorów Funduszu First Private Equity niniejszym postanawia, na podstawie art. 4 ust. 12 Statutu Funduszu zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu za rok okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku obejmujące:

1. Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa do Uczestników First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych;-----
2. Sprawozdanie finansowe **First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych** za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, składające się z: -----
 - Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
 - Zestawienia lokat na dzień 31 grudnia 2018 roku, których wartość na dzień bilansowy wynosiła **10.874 tys. zł**;-----
 - Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, w którym kapitał Funduszu i zakumulowany wynik operacji wynoszą **37.857 tys. zł**;-----
 - Rachunku wyniku z operacji na dzień 31 grudnia 2018 roku, który wynosił **-1.780 tys. zł**;-----
 - Zestawienia zmian w aktywach netto na dzień 31 grudnia 2018 roku, w którym łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym wyniosła **-10.710 tys. zł**;-----
 - Rachunku przepływów pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 roku, w którym zmiana stanu środków pieniężnych netto wyniosła **16.949 tys. zł**;-----
 - Noty objaśniającej;-----
 - Informacji dodatkowej.-----
3. Sprawozdanie z działalności First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego;-----
4. Oświadczenie Zarządu Towarzystwa;-----
5. Informacji Zarządu;-----
6. Oświadczenie Rady Nadzorczej Towarzystwa;-----
7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania;-----
8. Oświadczenie Depozytariusza;-----
9. Ocena Rady Nadzorczej Towarzystwa.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia."-----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu wzięło udział **282 Certyfikaty**, co stanowi **100% Certyfikatów** posiadanych przez Uczestników obecnych na Zgromadzeniu, na które przypada **282 głosy**,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano **55 głosów**,-----
 - przeciw oddano **0 głosów**,-----

- wstrzymujących się 227 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała Nr 01/04/2019 została podjęta w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia podziękował zebranych oraz zamknął Zgromadzenie. Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności.-----

§2. Wypisy tego aktu należy wydawać Towarzystwu, Funduszowi i uczestnikom Funduszu w dowolnej liczbie. -----

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

§4. -----

KOSZTY WYNOSZĄ:-----

- taksa notarialna na podstawie § 10 pkt 3 w zw. z § 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 4541 / 2019

Koszty wynoszą:

– taksa notarialna na podstawie § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- 24,00 zł

– podatek VAT 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług ----- 5,52 zł

Kwota należna: ----- 29,52 zł

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2019 roku.



Joanna Deczkowska
NOTARIUSZ