

Uchwała nr 1/P/2019
Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie

w sprawie oceny Sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego
Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za 2018 rok.

podjęta w trybie głosowania pisemnego

Na podstawie §12 ust. 1 lit p) Regulaminu Rady Nadzorczej Investors TFI S.A. w zw. z §70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zgodnie §21 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Investors TFI S.A., Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedłożonym Sprawozdaniem z działalności oraz sprawozdaniem finansowym Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej „Investor FIZ”) za 2018 rok oraz Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Investor FIZ, mając na uwadze, że przedstawione Radzie Nadzorczej Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, nie wskazuje na jakiegokolwiek nieprawidłowości, zaś Komitet Audytu po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu za okres zakończony 31 grudnia 2018 r. nie zgłosił Radzie Nadzorczej jakichkolwiek zastrzeżeń, Rada Nadzorcza uznaje, że przedstawione informacje stanowią dla Rady Nadzorczej uzasadnione podstawy do uznania i dokonania oceny dotyczącej sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Investor FIZ i w związku z tym ocenia według swojej najlepszej wiedzy, że sprawozdanie finansowe Investor FIZ oraz sprawozdanie z działalności Investor FIZ w 2018 r. są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Uchwała została podjęta w trybie pisemnym bez zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej.