

Repertorium A nr **4220** /2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (03-09-2021) ja, Notariusz **Justyna Baszuk**, prowadząca Kancelarię w Warszawie przy Alei Szucha 8, przybyłam do budynku w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 1, gdzie sporządziłam protokoł 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 VIII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 205, które to Zgromadzenie odbyło się w dniu 03.09.2021 roku w budynku w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 1.-----

## PROTOKÓŁ

### § 1 Protokołu

Obrady Zgromadzenia Inwestorów otworzył Pan Rafał Syska oświadczeniem, że na dzień 03.09.2021 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 1/2/2021 Zgromadzenia Inwestorów w sprawie zmiany depozytariusza Funduszu.-----
5. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Rafała Syski po czym Zgromadzenie Inwestorów, jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, liczbą 30 (słownie: trzydziestu) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwno i braku głosów wstrzymujących się, wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów Pana Rafała Syskę, który wybór przyjął. Ogółem oddano 30 (słownie: trzydziści) ważne głosy, 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 22.957 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: ----

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. Inwestor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”); .....
4. Statut Inwestor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Statut”); .....
5. Certyfikaty inwestycyjne Inwestor 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”); .....

§ 2 Protokołu  
**Do punktu 4 porządku obrad:** .....

Zgromadzenie Inwestorów podjęło następującą uchwałę: .....

**Uchwała nr 1/2/2021**  
**Zgromadzenia Inwestorów Inwestor FIŻ**  
**w sprawie wyboru depozytariusza Funduszu**

W związku z faktem iż, w dniu 12 kwietnia 2021 r., ING Bank Śląski S.A. pełniący funkcję depozytariusza funduszu Inwestor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”), wypowiedział umowę z dnia 05 grudnia 2016 r. o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, Zgromadzenie Inwestorów Funduszu postanawia: .....

- zgodnie z art. 144 ust. 3 pkt. 1) Ustawy, wyrazić zgodę na zmianę depozytariusza Funduszu na Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000022493). .....

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 Inwestor 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 Rafałowi Sysce do otwarcia i prowadzenia Zgromadzenia Inwestorów, -----
  - Lista uczestników, którzy złożyli Towarzystwu świadectwa depozytowe uprawniające do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 03.09.2021 r. -----
- Oraz okazano: -----
- Świadcstwo depozytowe wydane w celu umożliwienia udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. -----

§ 7 Protokołu

Tożsamość Przewodniczącego: .....

§ 8 Protokołu

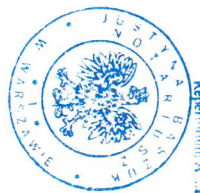
Ustalono opłaty: -----

- 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.

WYPIS ten został wydany: Edwardusian .....

Na oryginalne właściwe podpisy strawięcych i notariusza.

Pobrano: a) opłaty skarbowej złotych -----  
 (art. 9 ustawy o opłacie skarbowej),  
 b) taksy notarialnej złotych 24,-  
 (§ 12 rozpr. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej),  
 c) podatku VAT - 23% złotych 57,50  
 (art. 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług)  
 Wyszczególnienie: 03.09.2021, 0021, 1001, 1001  
 Reperitorem: A



NOTARIUSZ  
 Edwardusian  
 08 571 03 88 52 16

