PROTOKÓŁ

ZGROMADZENIA INWESTORÓW

FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Z DNIA 28 MARCA 2022 ROKU

Zgromadzenie Inwestorów otworzył Pan Piotr Krysztofczyk – Prezes Zarządu MM Prime Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo"), będącego organem funduszu Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz"), który oświadczył, że w tym dniu o godzinie 12:00 w siedzibie Funduszu przy ul. Bokserskiej 66 w Warszawie, odbywa się Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, w trybie przewidzianym w § 5a ust. 4 statutu Funduszu.

Prezes Zarządu Towarzystwa zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że na posiedzeniu obecni są, działający przez pełnomocnika, Uczestnicy posiadający łącznie 6,96 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 7 357 głosów, Zgromadzenie Inwestorów zostało zwołane prawidłowo, nie zgłoszono sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym możliwe jest odbycie posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów i podjęcie ważnych uchwał.

Zgodnie z zamieszczonym w dniu 28 lutego 2022 roku na stronie internetowej Towarzystwa ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu, zawierającym porządek obrad, przystąpiono do pkt 4) porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1

ZGROMADZENIA INWESTORÓW

FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Z DNIA 28 MARCA 2022 ROKU

W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA INWESTORÓW

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów Funduszu w osobie Pana Macieja Jasikowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 6,96 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 7 357 głosów, Uchwałę podjęto:

„za" – 7 357 głosów; 100 % głosów obecnych
„przeciw" – 0 głosów; 0 % głosów obecnych
„wstrzymało się" – 0 głosów; 0 % głosów obecnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wszystkimi głosami „za".

UCHWAŁA NR 2
ZGROMADZENIA INWESTORÓW
FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z DNIA 28 MARCA 2022 ROKU
W PRZEDMIOCIE WYBORU PROTOKOLANTA ZGROMADZENIA INWESTORÓW

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów dokonuje wyboru Protokolanta Zgromadzenia Inwestorów Funduszu w osobie Pana Piotra Krysztofczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 6,96 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 7 357 głosów, Uchwałę podjęto:

„za" – 7 357 głosów; 100 % głosów obecnych
„przeciw" – 0 głosów; 0 % głosów obecnych
„wstrzymało się" – 0 głosów; 0 % głosów obecnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wszystkimi głosami „za".

Przystąpiono do pkt 5) porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3

ZGROMADZENIA INWESTORÓW

FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Z DNIA 28 MARCA 2022 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.

2) Sporządzenie listy obecności.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia Inwestorów.

5) Przyjęcie porządku obrad.

6) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania Funduszem przez Eques Investment TFI S.A. z siedzibą w Gdańsku.

7) Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 6,96 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 7 357 głosów, Uchwałę podjęto:

„za" – 7 357 głosów; 100 % głosów obecnych

„przeciw" – 0 głosów; 0 % głosów obecnych

„wstrzymało się" – 0 głosów; 0 % głosów obecnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wszystkimi głosami „za".

Przystąpiono do pkt 6) porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
ZGROMADZENIA INWESTORÓW
FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z DNIA 28 MARCA 2022 ROKU
W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZEJĘCIE ZARZĄDZANIA FUNDUSZEM
PRZEZ EQUES INVESTMENT TFI S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów, działając na podstawie art. 144 ust. 3 pkt 1a) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz § 5a ust. 9 pkt 1) lit. b) statutu Funduszu wyraża zgodę na przejęcie zarządzania Funduszem przez spółkę pod firmą Eques Investment TFI S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000251346.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 6,96 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 7 357 głosów, Uchwałę podjęto:

„za" – 7 357 głosów; 100 % głosów obecnych
„przeciw" – 0 głosów; 0 % głosów obecnych
„wstrzymało się" – 0 głosów; 0 % głosów obecnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wszystkimi głosami „za".

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Niniejszy Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Przewodniczący Zgromadzenia:

Jasikowski

Protokolant:

Piotr Krystofczyk