

**PROTOKÓŁ**  
**ZGROMADZENIA INWESTORÓW**  
**FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH**  
**FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**  
**Z DNIA 28 KWIETNIA 2022 ROKU**

Zgromadzenie Inwestorów otworzył 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 na ten dzień o godzinie 12:00 w siedzibie Funduszu przy ul. Bokserskiej 66 w Warszawie, zwołane zostało Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, w trybie przewidzianym w § 5a ust. 4 statutu Funduszu, z następującym porządkiem 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) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku oraz w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku oraz w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
- 10) Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Do pkt 1 – 10 porządku obrad:

Piotr Krysztofczyk stwierdził, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi albo zaświadczenie wydane przez Agenta Emisji

prowadzącego Ewidencję Osób Uprawnionych z Certyfikatów, potwierdzające zablokowanie Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika w Ewidencji Osób Uprawnionych z Certyfikatów oraz wskazujące liczbę, rodzaj i serię tych Certyfikatów.

Piotr Krysztofczyk stwierdził, że z uwagi na niewypełnienie przez żadnego z uczestników Funduszu powyższego obowiązku i wobec braku stawiennictwa żadnego z uczestników, Zgromadzenie Inwestorów nie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał objętych powyższym porządkiem obrad.

Wobec powyższego Piotr Krysztofczyk zamknął Zgromadzenie Inwestorów zwołane na dzień 28 kwietnia 2022 roku.



Piotr Krysztofczyk

Prezes Zarządu MM Prime Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.