

Repertorium A nr 6220/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego września roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (30.09.2021 r.), ja zastępca notarialny Sylwia Grochowska, zastępca Rafał Jakubaszka – notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Kruczej numer 5/11 lokal 42 w Warszawie, przybyłam do budynku B (IV piętro) przy ulicy Zielnej numer 37 w Warszawie, w celu zaprotokołowania uchwał Zgromadzenia 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 Rodzinny i Rejestrowy Sekcja ds. rejestrowych pod nr RFI 327 („Fundusz”) reprezentowanego przez spółkę pod firmą **Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-108 Warszawa, ulica Zielna numer 37, NIP: 1080004198, REGON: 141186082), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000294964 („Towarzystwo”), stosownie do okazanych przy niniejszym akcie: -----

- informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w dniu 30 września 2021 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, -----
 - wyciągu z rejestru funduszy inwestycyjnych wydane przez powołany wyżej Sąd z dnia 1 lipca 2021 roku, -----
- a następnie sporządziłam w powołanym wyżej budynku, niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZE

ZGROMADZENIA INWESTORÓW

First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie

§1. Zgromadzenie otworzył Pan Konrad Cezary Kuzioła – Prokurent Towarzystwa, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00, zostało zwołane w sposób formalny Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, zgodnie z art. 4 ust. 4 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. Wyrażenie zgody na zmianę depozytariusza Funduszu.-----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów. -----

Ad. pkt 2 porządku obrad.-----

Zaproponowany przez Pana Konrada Cezarego Kuziołę porządek obrad został jednogłośnie przyjęty, przy czym ogółem oddano 2 (dwa) głosy, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się. -----

Ad. pkt 3 porządku obrad.-----

Jako jedyny kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszony został Pan Konrad Cezary Kuzioła – Prokurent Towarzystwa, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec niezgłoszenia innych kandydatur przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego Pan Konrad Cezary Kuzioła został jednomyślnie wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia. Pan Konrad Cezary Kuzioła podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje.-----

Ad. pkt 4 porządku obrad.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i podpisał ją, po czym stwierdził, iż:-----
- Zgromadzenie zostało formalnie zwołane w sposób prawidłowy, a także że na Zgromadzeniu reprezentowane są 2 (dwa) certyfikaty inwestycyjne Funduszu (dalej jako: „Certyfikaty”), będące w posiadaniu jednego uczestnika Funduszu biorącego osobisty udział w Zgromadzeniu, który złożył Towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w wymaganym terminie;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad;-----
- mając na uwadze powyższe Zgromadzenie, jest zdolne podjąć wiążące uchwały. -----

Ad. pkt 5 porządku obrad.-----

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 01/09/2021 oraz omówił jej najistotniejsze elementy, a następnie poddał pod jawne głosowanie projekt Uchwały Nr 01/09/2021 o treści następującej:-----

UCHWAŁA Nr 01/09/2021
Zgromadzenia Inwestorów
First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Aktywów Niepublicznych
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie wyrażenie zgody na zmianę depozytariusza Funduszu.

§1

Zgromadzenie Inwestorów First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia, na podstawie art. 4 ust. 13 pkt 1) statutu Funduszu wyrazić zgodę na zmianę depozytariusza Funduszu na Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie mieszczącej się na ulicy Marszałkowskiej 142, w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięły udział 2 Certyfikaty, na które przypadają 2 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów. -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała Nr 01/09/2021 została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad. pkt 6 porządku obrad.-----

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

§2. I

§3. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Towarzystwu, Funduszowi oraz uczestnikom Funduszu w dowolnej liczbie egzemplarzy.

§4. Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego wynoszą:

1) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie §10 pkt 3) oraz §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) w kwocie **250,00 zł**,

2) **podatek od towarów i usług** - według stawki 23% - należny od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.) w kwocie **57,50 zł**.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i zastępcy notariusza

Repertorium A nr **6221** /2021

Warszawa, dnia 30 września 2021 roku.

Wypis niniejszy wydano Funduszowi.

Pobrano:

- taksę notarialną – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) **24,00 zł**;
- podatek od towarów i usług (23%) – na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685, ze zm.) **5,52 zł**.



Sylvia Grochowska
Sylvia Grochowska
ZASTĘPCA NOTARIALNY