

Uchwała Nr 1
z dnia 28 kwietnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów

Zgromadzenie inwestorów EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („**Zgromadzenie Inwestorów**”) przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia Inwestorów;-----
- 2) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Inwestorów do podejmowania wiążących uchwał;-----
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów;-----
- 4) rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku; -----
- 5) zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że za podjęciem uchwały Zgromadzenia Inwestorów nr 1 z dnia 28 kwietnia 2022 roku oddano 2.000 (dwa tysiące) głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było i tym samym uchwała Zgromadzenia Inwestorów nr 1 z dnia 28 kwietnia 2022 roku została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 2
z dnia 28 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 605), zgromadzenie inwestorów EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („**Fundusz**”), po rozpatrzeniu zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące lokaty w wysokości 5 620 tys. złotych,-----
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący aktywa netto w wysokości 5 830 tys. złotych,-----
- 4) rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący dodatni wynik z operacji w wysokości 1 462 tys. złotych,-----
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości 349 tys. złotych,-----
- 6) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 229 tys. złotych,-----
- 7) noty objaśniające,-----
- 8) informację dodatkową.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodnicząca Zgromadzenia Inwestorów stwierdziła, że za podjęciem uchwały Zgromadzenia Inwestorów nr 2 z dnia 28 kwietnia 2022 roku oddano 2.000 (dwa tysiące)

głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było i tym samym uchwała Zgromadzenia Inwestorów nr 2 z dnia 28 kwietnia 2022 roku została podjęta jednogłośnie. -----