

KANCELARIA NOTARIALNA

Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska

Sylvia Dolega Piotr Łaski

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

00-028 Warszawa, ul. Bracka 18 lok. 5

Tel. (22) 828-36-60 (61) Tel. (22) 592-44-22 Fax. (22) 828-36-62

laski@notariusze.waw.pl deczkowska@notariusze.waw.pl

REPERTORIUM A Nr 6052 /2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-24), w obecności Sylwii Dolega - notariusz w Warszawie, prowadzącej kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Brackiej 18 lokal 5, przybyłej do budynku przy ulicy Marszałkowskiej 142 w Warszawie, odbyło się **Zgromadzenie Inwestorów OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego** z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 293 („Fundusz”), z którego to Zgromadzenia Inwestorów sporządzono protokół o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ**ZE ZGROMADZENIA INWESTORÓW****OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

§1. Zgromadzenie Inwestorów OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Zgromadzenie Inwestorów”) otworzył Pan Dariusz Cisło, pracownik OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”), który oświadczył, że w dniu dzisiejszym o godzinie 10:00 w tym miejscu odbywa się Zgromadzenie Inwestorów z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów. -----
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów.-----
- 3) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku. -----
- 5) Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów. -----

Zgodnie z „Regulaminem zgromadzenia inwestorów OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego” oraz upoważnieniem Towarzystwa, Pan Dariusz Cisło objął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów. -----

Obecni na Zgromadzeniu uczestnicy Funduszu nie wnieśli sprzeciwu co do objęcia przez Pana Dariusza Cisło funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów. ---

Ad 2. Przewodniczący Zgromadzenia Inwestorów zarządził sprawdzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu Inwestorów obecny jest uczestnik Funduszu uprawniony do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów: Opera Dom Maklerski sp. z o.o. reprezentujący 500 (pięćset) certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, na które przypada 500 (pięćset) głosów. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Inwestorów stwierdził, że Zgromadzenie Inwestorów zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl w dniu 2 czerwca 2022 roku, zgodnie z przepisami art. 5 ust. 6 Statutu Funduszu oraz że dzisiejsze Zgromadzenie Inwestorów jest ważne i zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Ad 3. Zgromadzenie Inwestorów rozpatrzyło sprawozdanie finansowe OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania przedmiotowego sprawozdania finansowego. -----

Ad 4. Przewodniczący Zgromadzenia Inwestorów poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 1
z dnia 24 czerwca 2022 roku
Zgromadzenia Inwestorów
OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPERA Za 3 Grosze
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się
w dniu 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 5 ust. 8 pkt 2) Statutu OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące lokaty w kwocie 2.410 tys. złotych, -----
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący aktywa netto w kwocie 1.777 tys. złotych, -----
- 4) rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący ujemny wynik z operacji w wysokości 502 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 kwocie 641 tys. złotych, -----
- 6) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 27 tys. złotych, -----
- 7) noty objaśniające oraz informację dodatkową.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 500 (pięćset) certyfikatów, na które przypada 500 (pięćset) głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 500 (pięćset) ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) ważnych głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 5. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Inwestorów załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

§2. Wypisy tego aktu należy wydawać Towarzystwu oraz Funduszowi w dowolnej liczbie.-----

§3. Koszty tego aktu ponosi Towarzystwo.-----

§4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **DARIUSZA Roberta CISŁO**, zamieszkałego w Warszawie (00-108), przy Zielnej 45/18, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego CBB 126579. -----

KOSZTY WYNOSZĄ: -----

- taksa notarialna na podstawie § 10 pkt 3 oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- 250,00 zł

- podatek VAT -23% od kwoty 250,00 złotych na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług -----57,50 zł

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów, które wraz z podstawą prawną ich wydania zostaną podane na każdym z nich. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.



Na oryginale właściwe podpisy.

Wypis ten wydano Spółce

Repertorium A Nr 6054 / 2022

Koszty wynoszą:

- taksa notarialna na podstawie § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- 18,00 zł
- podatek VAT 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług ----- 4,14 zł

Kwota należna: ----- 22,14 zł

Warszawa, dnia 24 czerwca 2022 roku.



Sylwia Dolega

Sylwia Dolega
NOTARIUSZ