

PROTOKÓŁ
ZGROMADZENIA INWESTORÓW
FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2021 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 4,81 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 5017 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 21 września 2021 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 13 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU
W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA INWESTORÓW

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów Funduszu w osobie Pani Izabeli Górnickiej.


Strona 1 z 7

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 4,81 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 5017 głosów, Uchwałę podjęto:

„za” – 5017 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 13 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU
W PRZEDMIOCIE WYBORU PROTOKOLANTA ZGROMADZENIA INWESTORÓW

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów dokonuje wyboru Protokolanta Zgromadzenia Inwestorów Funduszu w osobie Pani Patrycji Zacharuk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 4,81 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 5017 głosów, Uchwałę podjęto:

„za” – 5017 głosów; 100 % głosów obecnych

„przeciw” – 0 głosów; 0 % głosów obecnych

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

Przystąpiono do pkt 5) porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
ZGROMADZENIA INWESTORÓW
FUNDUSZU MICHAEL / STRÓM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU
W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów przyjmuje następujący porządek obrad:

Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.

- 1) Sporządzenie listy obecności.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia Inwestorów.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę depozytariusza Funduszu.
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na emisję Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu serii oznaczonych numerami: 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307.
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 4,81 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 5017 głosów, Uchwałę podjęto:

„za” – 5017 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 13 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU
W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ DEPOZYTARIUSZA FUNDUSZU

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów, działając na podstawie art. 144 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz § 5a ust. 9 pkt 1) lit. a) statutu funduszu Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ („Fundusz”) wyraża zgodę na zmianę depozytariusza Funduszu na spółkę pod firmą Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446527.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 4,81 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 5017 głosów, Uchwałę podjęto:

„za” – 5017 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 7) porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5
ZGROMADZENIA INWESTORÓW
FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA ZGODY NA EMISJE CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII: 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307 FUNDUSZU

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów, działając na podstawie art. 144 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2021 poz. 605) oraz § 5a ust. 9 pkt 1) lit. e) statutu Funduszu, wyraża zgodę na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii: 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306 oraz 2307 Funduszu o wskazanych parametrach:

- a) zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2202 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 lutego 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 28 lutego 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2202 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2202.
- b) zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2203 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 marca 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 31 marca 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2203 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2203.
- c) zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2204 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2204 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2204.
- d) zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2205 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 maja 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 31 maja 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2205 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2205.
- e) zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2206 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 czerwca 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2206 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2206.
- f) zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2207 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 lipca 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2207 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2207.
- g) zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2208 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2208 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2208.

- h) zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2209 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 września 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 30 września 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2209 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2209.
- i) zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2210 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 października 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 31 października 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2210 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2210.
- j) zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2211 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 listopada 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2211 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2211.
- k) zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2212 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 grudnia 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2212 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2212.
- l) zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2301 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2023 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2301 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2301.
- m) zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2302 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 lutego 2023 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 28 lutego 2023 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2302 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2302.
- n) zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2303 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 marca 2023 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 31 marca 2023 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2303 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2303.
- o) zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2304 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2023 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2023 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2304 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2304.
- p) zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2305 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 maja 2023 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 31 maja 2023 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2305 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2305.
- q) zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2306 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 czerwca 2023 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2306 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2306.
- r) zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2307 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 lipca 2023 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2023 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2307 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2307.

przy czym w ramach każdej z ww. emisji Fundusz wyemituje nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 4,81 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 5017 głosów, Uchwałę podjęto:

„za” – 5017 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:



Protokolant:

