

Wyciąg z aktu notarialnego
sporządzonego w dniu 30 czerwca 2020 roku przez
zastępcę notarialnego Sylwię Grochowską, zastępcę Rafała Jakubaszka,
notariusza w Warszawie,
za numerem repertorium A 3373/2020 dokumentującego
PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Repertorium A Nr 3373/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego (30.06.2020 r.) w obecności zastępcy notarialnego Sylwii Grochowskiej, zastępcy Rafała Jakubaszka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Kruczej nr 5/11, lokal nr 42, przybyłej do Budynku B (IV piętro) położonego w Warszawie, przy ulicy Zielnej 37, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000294964, posiadającej NIP: 1080004198 oraz REGON: 141186082 (dalej „Spółka”), z którego to zgromadzenia, zastępca notariusza sporządziła, w powołanej wyżej Kancelarii Notarialnej, w dniu 30 czerwca 2020 roku niniejszy: ----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył dnia 30 czerwca 2020 roku Pan Marek Nowicki – Wiceprezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że jest uprawniony do otwarcia Walnego Zgromadzenia oraz że na dzień 30 czerwca 2020 roku, o godzinie 12:00 (dwunastej), w budynku B położonym przy ulicy Zielnej 37 w Warszawie, zwołane zostało przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Sporządzenie listy obecności. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Powzięcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. -----
7. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznych sprawozdań finansowych i przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

[...]

Ad. pkt 6) porządku obrad. -----

[...]

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 9

z dnia 30 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

funduszu First Private Equity FIZ AN

za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

§1

Działając na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 95), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 31.008 akcji, co stanowi 75% kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 31.008 ważnych głosów, przy czym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 31.008 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 9 została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

[...]

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego oraz zastępcy notariusza

Repertorium A nr 3409/2020

Warszawa, dnia 01 lipca 2020 roku.-----

Wyciąg niniejszy wydano Spółce.-----

Postanowienia aktu notarialnego z dnia 22 czerwca 2020 roku (Rep. A nr 3373/2020) pominięte w wyciągu oznaczono znakiem [...].-----

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 2018 roku, poz. 272 ze zm.).....18,00 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 2018 roku, poz. 2174 ze zm.).....4,14 zł.



Sylwia Grochowska
Sylwia Grochowska
ZASTĘPCĄ NOTARIALNY