



KANCELARIA NOTARIALNA
Tadeusz Sojka-notariusz
ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa
tel. 502-413-565, 502-413-566
e-mail: sojka@notariusze.waw.pl
NIP: 522-131-68-27, REGON: 015162389

WYCIĄG

Repertorium A nr 5483 /2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego (29.04.2022r.), w obecności **notariusza Tadeusza Sojki**, w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Młynarskiej nr 7, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MM PRIME TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-690 Warszawa, ulica Bokserska 66, REGON: 145923175, NIP: 1080011637), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000405370** („Spółka”), zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29 kwietnia 2022 roku o godzinie 09:34:33 z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to Zgromadzenia został sporządzony protokół.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY

§1. (...).-----

§ 2. (...).-----



§3. (...). -----

§4. (...). -----

§5. (...). -----

§6. Do punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2022 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego funduszu Michael
/ Ström Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za
2021 rok

§ 1.

Na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ze względu na nieobecność uczestników funduszu Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na prawidłowo zwołanym na dzień 28 kwietnia 2022 roku Zgromadzeniu Inwestorów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe funduszu Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

- zestawienie lokat, -----

- bilans, -----

- rachunek wyniku z operacji, -----

- zestawienie zmian w aktywach netto, -----

- rachunek przepływów pieniężnych, -----

U
Pr
-
67
- h
- o
się
- b
wo

Tożs
Akcj
oświa
32-40



- noty objaśniające, -----
- informację dodatkową. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:--

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4621498, co stanowi 67,24% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8467698,-----
- oddano 8467698 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- brak było sprzeciwów-----

wobec czego uchwała została podjęta.-----

- §7. (...). -----
- §8. (...). -----
- §9. (...). -----
- §10. (...). -----
- §11. (...). -----
- §12. (...). -----
- §13. (...). -----
- §14. (...). -----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macieja Janusza Michalskiego, syna Tomasza i Ewy, według oświadczenia zamieszkałego w miejscowości Kalisz przy ulicy Pułaskiego 32 32-40 m. 57, kod pocztowy: 62-800 Kalisz, PESEL 81081510998, notariusz

ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego serii CBJ numer 585626,
ważnego do dnia 23 listopada 2025 roku. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 5488 /2022-----

Wyciąg wydano dla Spółki.....

Pobrano:-----

- z tytułu taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) -----18,00 zł,

- z tytułu podatku od towarów i usług VAT na podstawie art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 196) -----4,14 zł.

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 roku. -----



NOTARIUSZ

Tadeusz Sojka
Tadeusz Sojka



Ja, Tadeusz Sojka, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Młynarskiej nr 7, poświadczam w lokalu Kancelarii jak wyżej zgodność odpisu z okazanym mi dokumentem. -----

Wysokość opłat za niniejszą czynność notarialną wynosi: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) -----**24,00 zł**,
- podatek od towarów i usług VAT (23 %) na podstawie art. 146aa pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 196) -----**5,52 zł**.

Repertorium A numer 5496 /2022 -----

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 roku. -----

