

**Wyciąg z aktu notarialnego
sporządzonego w dniu 27 kwietnia 2022 roku
przez Rafała Jakubaszka, notariusza w Warszawie,
za numerem repertorium A 2376/2022 dokumentującego
PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Repertorium A nr 2376/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (27.04.2022 r.) ja, Rafał Jakubaszek, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Kruczej nr 5/11, lokal nr 42, przybyłem do Budynku „VIZJA PARK” położonego w Warszawie, przy ulicy Okopowej 59, sala 417, gdzie sporządziłem protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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” lub „Towarzystwo”).-----
Przy akcie okazano wydruk komputerowy obejmujący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Spółki – stan na dzień 27 kwietnia 2022 roku.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Konrad Kuzioła – pracownik Departamentu Prawnego Spółki, jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00, zostało zwołane przez Zarząd Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Powzięcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo: [...], First Private Equity FIZ AN, [...] -----

[...]

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę nr 5 następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku**

Wyciąg z aktu notarialnego
sporządzonego w dniu 27 kwietnia 2022 roku

**w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
funduszu First Private Equity FIZ AN
za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym uchwała 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe funduszu First Private Equity FIZ AN za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu jawnym wzięło udział 35153 akcje, co stanowi 85,739 % akcji, na które przypada 35153 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 22435 głosów, -----
- przeciw oddano 12718 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 5 została podjęta** w głosowaniu jawnym.

[...]

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego oraz notariusza

Repertorium A nr 2381 /2022

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2022 roku. -----

Wyciąg niniejszy wydano Funduszowi.-----

Postanowienia aktu notarialnego z dnia 27 kwietnia 2022 roku (Rep. A nr 2376/2022) pominięte w wyciągu oznaczono znakiem [...].-----

Pobrano: -----

- takse notarialną – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz.1473 ze zm.)..... 12,00 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 2021 roku, poz. 685 ze zm.).....2,76 zł.



Rafał Jakubaszek
notariusz