

**PROTOKÓŁ
ZGROMADZENIA INWESTORÓW
FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z DNIA 29 KWIETNIA 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, osobiście bądź działający przez pełnomocnika, Uczestnicy posiadający łącznie 2,21 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 2000 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 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 29 KWIETNIA 2021 ROKU
W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA INWESTORÓW**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 2,21 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 2000 głosów, Uchwałę podjęto:

„za” – 2000 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 29 KWIETNIA 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 2,21 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 2000 głosów, Uchwałę podjęto:

„za” – 2000 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 5) porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
ZGROMADZENIA INWESTORÓW
FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z DNIA 29 KWIETNIA 2021 ROKU
W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
- 2) Sporządzenie listy obecności.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia Inwestorów.

- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 2,21 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 2000 głosów.

Uchwałą podjęto:

„za” – 2000 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:

- 1) Zgromadzenie Inwestorów rozpatrzyło sprawozdania finansowego Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Przystąpiono do pkt 7) porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia Inwestorów zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

**UCHWAŁA NR 4
ZGROMADZENIA INWESTORÓW
FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z DNIA 29 KWIEŚNIA 2021 ROKU
W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA
2020 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 R.**

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów, działając na podstawie art. 144 ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zatwierdza sprawozdanie finansowe funduszu Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:



- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- zestawienie lokat,
- bilans,
- rachunek wyniku z operacji,
- zestawienie zmian w aktywach netto,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- noty objaśniające,
- informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 2,21 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 2000 głosów.

Uchwałę podjęto:

„za” – 2000 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.

Przewodniczący Zgromadzenia:



Protokolant:

