



WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA  
Notariusz Marek Hrymak  
Notariusz Daniel Kupryjańczyk  
spółka cywilna  
ul. Chmielna 73B lok. LU10  
00-801 Warszawa  
kancelaria@kancelarianotariuszy.pl  
tel. 22 448 16 04

Repertorium A numer 13143/2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (14-06-2021) w obecności **Daniela Kupryjańczyka** – notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Chmielnej 73B lokal LU10, przybyłego do siedziby **PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord w Warszawie**, przy ulicy Jana Pawła II numer budynku 24 w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 1155, zwanego dalej również „**Funduszem**”, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Inwestorów tego Funduszu, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził protokół o następującej treści: -----

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA INWESTORÓW PZU FIZ AKORD

§1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Inwestorów otworzyła [REDAKTOWANA] działająca w imieniu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna w Warszawie, zwanej dalej również „**Towarzystwem**” – organu Funduszu, jako pełnomocnik, działająca na podstawie pełnomocnictwa z dnia 20 września 2012 roku. -----

[REDAKTOWANA] oświadczyła, że pełnomocnictwo, na podstawie którego bierze udział w niniejszej czynności, do chwili obecnej nie zostało odwołane, zmienione ani nie wygasło. -----

[REDAKTOWANA] oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, zgodnie z art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2021 r., poz. 605) w związku z art. 5 ust. 5 i 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo zwołało Nadzwyczajne Zgromadzenie Inwestorów Funduszu z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia,-----
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 3) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu.-----
- 6) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

## Co do punktu 2 porządku obrad

§2. ..... stwierdziła, że na Zgromadzeniu stawił się Uczestnik – **Powszechny Zakład Ubezpieczeń spółka akcyjna w Warszawie**, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009831, reprezentowana na Zgromadzeniu przez ..... działającego na podstawie pełnomocnictwa nr p/M/CEN/00180/2021 z dnia 24 marca 2021 roku.-----

..... ski oświadczył, że pełnomocnictwo, na podstawie którego bierze udział w niniejszej czynności, do chwili obecnej nie zostało odwołane, zmienione ani nie wygasło.-----

..... oświadczyła, że reprezentowany Uczestnik złożył w Towarzystwie świadectwo depozytowe, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, co potwierdza, z którego wynika, że dnia 31 maja 2021 roku zostało zablokowanych 897 sztuk certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord, należących do Uczestnika i tym samym Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do wykonywania prawa głosu z 897 certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord.-----

..... stwierdziła prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.-----

## Co do punktu 3 porządku obrad

§3. Zgromadzenie Inwestorów wybrało jednogłośnie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zgromadzenia ..... , który wybór przyjął.--

## Co do punktu 4 porządku obrad

§4. Zgromadzenie Inwestorów przyjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym przedstawiony w § 1 porządek obrad.-----

## Co do punktu 5 porządku obrad

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-

**Uchwała Nr 1/2/2021  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów  
PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord  
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

**w sprawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu**



Działając na podstawie art. 7 Statutu Funduszu, Zgromadzenie Inwestorów PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§ 1.

Zgromadzenie Inwestorów postanawia o wyborze oraz przedłużeniu współpracy na dwa kolejne lata obrotowe kończące się odpowiednio 31 grudnia 2021 r. oraz 31 grudnia 2022 z firmą KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., jako firmą audytorską do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu, z możliwością przedłużenia współpracy na kolejny rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1/2/2021 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 897 głosów „Za”, przy braku głosów „Przeciw” i „Wstrzymujących się”.-----

**Co do punktu 6 porządku obrad**

§5. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia Inwestorów i załączył do protokołu listę obecności. -----

2021 r., poz. 685 ze zm.) w kwocie-----00,00 zł,