

PROTOKÓŁ
ZGROMADZENIA INWESTORÓW
FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Zgromadzenie Inwestorów otworzyła Pani Patrycja Zacharuk – pracownik MM Prime Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), będącego organem funduszu Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), która oświadczyła, że na ten dzień o godzinie 12:00 w siedzibie Funduszu przy ul. Bokserskiej 66 w Warszawie, zwołane zostało Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, w trybie przewidzianym w § 5a ust. 4 statutu Funduszu, z następującym porządkiem 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) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku oraz w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku oraz w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Do pkt 2 – 3 porządku obrad:

Pani Patrycja Zacharuk stwierdziła, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi albo zaświadczenie wydane przez Agenta Emisji prowadzącego Ewidencję Osób Uprawnionych z Certyfikatów, potwierdzające zablokowanie Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika w Ewidencji Osób Uprawnionych z Certyfikatów oraz wskazujące liczbę, rodzaj i serię tych Certyfikatów.

Pani Patrycja Zacharuk zarządziła sporządzenie listy obecności i stwierdziła, że na posiedzeniu obecni są, osobiście bądź działający przez pełnomocnika, Uczestnicy posiadający łącznie 0,011 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 10 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 30 CZERWCA 2022 ROKU
W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA INWESTORÓW**

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów Funduszu w osobie Pana Radosława Krzyżaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 0,011 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 10 głosów, Uchwałę podjęto:

„za” – 10 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 30 CZERWCA 2022 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 0,011 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 10 głosów, Uchwałę podjęto:

„za” – 10 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 30 CZERWCA 2022 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) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku oraz w

RK
12

przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku oraz w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 0,011 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 10 głosów, Uchwałę podjęto:

„za” – 10 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) i 7) porządku obrad:

Pani Patrycja Zacharuk przekazała Zgromadzeniu Inwestorów rekomendację Komitetu Audytu co do wyboru firmy audytorskiej. Zgromadzenie Inwestorów po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu co do wyboru firmy audytorskiej przystąpiła do głosowania nad uchwałami:

**UCHWAŁA NR 4
ZGROMADZENIA INWESTORÓW
FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

***W PRZEDMIOCIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU DO 30 CZERWCA 2022 ROKU
ORAZ W PRZEDMIOCIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA BADANIA ROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU***

§ 1

Na podstawie art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości w związku z art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych Zgromadzenie Inwestorów dokonuje wyboru firmy Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik, z siedzibą w Warszawie, będącej podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3159, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego funduszu Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(„Fundusz”) za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku oraz jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 0,011 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 10 głosów, Uchwałę podjęto:

„za” – 10 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 5
ZGROMADZENIA INWESTORÓW
FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

***W PRZEDMIOCIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU DO 30 CZERWCA 2023 ROKU
ORAZ W PRZEDMIOCIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA BADANIA ROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU***

§ 1

Na podstawie art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości w związku z art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru firmy Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik, z siedzibą w Warszawie, będącej podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3159, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego funduszu Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku oraz jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 0,011 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 10 głosów, Uchwałę podjęto:

PK
K

„za” – 0 głosów; 0% głosów obecnych

„przeciw” – 0 głosów; 0 % głosów obecnych

„wstrzymało się” – 10 głosów; 100 % głosów obecnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenie Inwestorów zamknął Zgromadzenie.

Przewodniczący Zgromadzenia:



Protokolant:


