

Repertorium A nr **4228/2021**

**A K T N O T A R I A L N Y**

Dnia trzeciego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (03-09-2021) ja, Notariusz **Justyna Baszuk**, prowadząca Kancelarię w Warszawie przy Alei Szucha 8, przybyłam do budynku w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 1, gdzie sporządziłam protokół ze Zgromadzenia Inwestorów Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w <sup>Warszawie</sup>Warszawie, pod adresem: Warszawa (00-640) ulica Mokotowska 1, posiadającego NIP 1070007700, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 302, które to Zgromadzenie odbyło się w dniu 03.09.2021 roku w budynku w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 1. -----

**P R O T O K Ó Ł**

§ 1 Protokołu

Obrady Zgromadzenia Inwestorów otworzył Pan Rafał Syska oświadczeniem, że na dzień 03.09.2021 roku na godz. 13:00, zwołane zostało do budynku w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 1, Zgromadzenie Inwestorów Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Powzięcie Uchwały nr 1/2/2021 Zgromadzenia Inwestorów Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w sprawie zmiany depozytariusza Funduszu.-----
5. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Rafała Syski po czym Zgromadzenie Inwestorów, jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, liczbą

50 (słownie: pięćdziesięciu) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwno i braku głosów wstrzymujących się, wybrano na Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów Pana Rafała Syskę, który wybór przyjął. Ogółem oddano 50 (słownie: pięćdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 100% oddanych głosów.-----

**Do punktu 3 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zgromadzenia Inwestorów zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że uwzględniając złożone pełnomocnictwa na Zgromadzeniu Inwestorów obecni są Inwestorzy wykonujący prawo głosu z 50 (słownie: pięćdziesięciu) certyfikatów Funduszu, przy łącznej liczbie 11.330 certyfikatów. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie Inwestorów zostało prawidłowo zwołane i może podejmować ważne uchwały z uwagi na spełnienie wymogów wskazanych w Statucie Funduszu i ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.-----

Przewodniczący oświadczył, iż w treści projektowanych uchwał przyjęto na oznaczenie wymienionych poniżej pełnych określeń ich skrócone nazwy:-----

1. Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) („Ustawa”);-----
2. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”);
3. Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”);-----
4. Statut Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Statut”);-----
5. Certyfikaty inwestycyjne Investor Central Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Certyfikaty”, „Certyfikaty Inwestycyjne”).
6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) („Ustawa o Obrocie”);-----
7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”);-----

§ 2 Protokołu

**Do punktu 4 porządku obrad:-----**

2

Zgromadzenie Inwestorów podjęło następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 1/2/2021**

**Zgromadzenia Inwestorów Investor Central and Eastern Europe FIZ  
w sprawie wyboru depozytariusza Funduszu**

W związku z faktem iż, w dniu 12 kwietnia 2021 r., ING Bank Śląski S.A. pełniący funkcję depozytariusza funduszu Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”), wypowiedział umowę z dnia 05 grudnia 2016 r. o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, Zgromadzenie Inwestorów Funduszu postanawia:-----

- zgodnie z art. 144 ust. 3 pkt. 1) Ustawy, wyrazić zgodę na zmianę depozytariusza Funduszu na Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000022493).-----

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie.

§ 3 Protokołu

**Do punktu 5 porządku obrad:-----**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Inwestorów zamknął zgromadzenie.-----

§ 4 Protokołu

Koszty tego aktu ponosi Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.-----

§ 5 Protokołu

Wypisy aktu mogą być wydawane Funduszowi i Inwestorom w dowolnej ilości.

§ 6 Protokołu

Do protokołu załączono:-----

- Listę Obecności,-----
- Oświadczenie Zarządu spółki Investors TFI S.A. o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu-----
- Pełnomocnictwo udzielone Rafałowi Sysce do otwarcia i prowadzenia Zgromadzenia Inwestorów,-----

3

- Lista uczestników, którzy złożyli Towarzystwu świadectwa depozytowe uprawniające do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 03.09.2021 r. ....

Oraz okazano: .....

- Świadectwo depozytowe wydane w celu umożliwienia udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. ....

§ 7 Protokołu

Tożsamość Przewodniczącego .....

§ 8 Protokołu

Ustalono opłaty: .....

- taksa notarialna na podstawie § 10 pkt 3) i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1473) w kwocie **250,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt złotych), .....
- podatek VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11.04.2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 685, ze zm.) w kwocie **57,50 zł** (pięćdziesiąt siedem złotych i 50/100) .....

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

WYPIS ten został wydany Komputerowo Na oryginalnie własne podpisy stawiających i notariusza.

Pobrano: a) opłaty skarbowej złotych (art. 9 ustawy o opłacie skarbowej), 94 zł  
 b) taksy notarialnej złotych ..... 250 zł  
 § 12 rozp. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) ..... 57,50 zł  
 c) podatku VAT - 23% (art. 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług) ..... 57,50 zł  
 Warszawa, dnia 03.09.2021 r.  
 Rezydentem A. M. S. J.



NOTARIUSZ  
 Justyna Pereguska

