

WYCIĄG

z aktu notarialnego „Protokół”, sporządzonego dnia dwudziestego ósmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (28-04-2025) za Repertorium A nr 1425/2025, przez Notariusza Justynę Baszuk, prowadzącą Kancelarię w Warszawie przy Alei Szucha 8, nie zawierający pełnych danych Przewodniczącego, o następującej treści: -----

Repertorium A nr 1425/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (28-04-2025) 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 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 28.04.2025 roku w budynku w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 1. -----

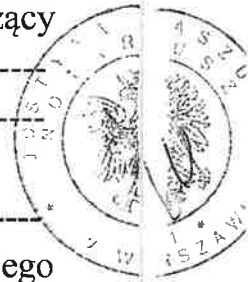
PROTOKÓŁ

§ 1 Protokołu

Obrady Zgromadzenia Inwestorów otworzył Pan Antoni Borodziej - Smoliński oświadczeniem, że na dzień 28.04.2025 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 1/1/2025 Zgromadzenia Inwestorów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r., wraz z uzasadnieniem. -----
5. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów. -----



Do punktu 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Antoniego Borodnicz-Smolińskiego po czym Zgromadzenie Inwestorów, jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, liczbą 50 (słownie: pięćdziesięciu) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów Pana Antoniego Borodnicz-Smolińskiego, który wybór przyjął. Ogółem oddano 50 (słownie: pięćdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 100% oddanych głosów. -----

D

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Z

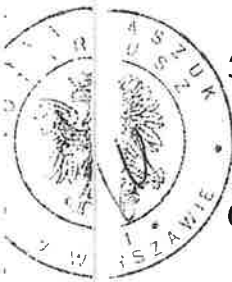
Przewodniczący Zgromadzenia Inwestorów zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że uwzględniając złożone pełnomocnictwa na Zgromadzeniu Inwestorów obecni są Inwestorzy wykonujący prawo głosu z 50 (słownie: pięćdziesięciu) certyfikatów Funduszu, przy łącznej liczbie 8.241 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. -----

Z
r
e
3

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

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 and 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: -----

Zgromadzenie Inwestorów podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1/1/2025

**Zgromadzenia Inwestorów Investor Central and Eastern Europe FIZ
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok
obrotowy kończący się 31.12.2024 r. wraz z uzasadnieniem**

Zgodnie z art. 144 ust. 6 Ustawy, Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. oraz dołączone dokumenty, w tym: -----

- Pismo Prezesa Zarządu Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,-----
- Sprawozdanie z działalności Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w okresie **od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.** oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego,-----

- Oświadczenia Zarządu Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie prawdziwości i rzetelności sprawozdania oraz wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, -----
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- Zestawienie lokat według stanu **na dzień 31 grudnia 2024 roku** wykazujące lokaty w wysokości 3.465 tys. złotych, -----
- Bilans funduszu sporządzony **na dzień 31 grudnia 2024 roku** wykazujący aktywa netto i kapitały w wysokości 4.198 tys. złotych, -----
- Rachunek wyniku z operacji za okres **od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku** wykazujący ujemny wynik z operacji w wysokości 5 tys. złotych, -----
- Zestawienie zmian w aktywach netto za okres **od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku** wykazujące zmniejszenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości 479 tys. złotych, -----
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres **od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku**, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 611 tys. złotych, -----
- Noty objaśniające, -----
- Informację dodatkową, -----
- Oświadczenie Depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanu aktywów Funduszu za okres **od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.** ze stanem faktycznym, -----
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego -----

Uzasadnienie: sprawozdanie finansowe Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz wyniku finansowego Funduszu za okres obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., b) sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości oraz odpowiednimi przepisami prawa na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c) jest zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu. -----

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 Antoniemu Borodzicz-Smolińskiemu do otwarcia i prowadzenia Zgromadzenia Inwestorów,-----
- Lista uczestników, którzy złożyli Towarzystwu świadectwa depozytowe uprawniające do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 28.04.2025 r.-----
- Pełnomocnictwo do reprezentowania uczestnika funduszu, -----

Oraz okazano:-----

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

§ 7 Protokołu

Tożsamość Przewodniczącego: **Antoniego Cezarego Borodzicz – Smolińskiego**, używającego imienia „Antoni”, [...] § 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 2022 r., poz. 931 ze zm.) w kwocie **57,50 zł** (pięćdziesiąt siedem złotych i 50/100).---

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy
stawających i notariusza.

ART. 2.

Niniejszy wyciąg został sporządzony przez Notariusza Justynę Baszuk na prośbę Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie. -----

ART. 3

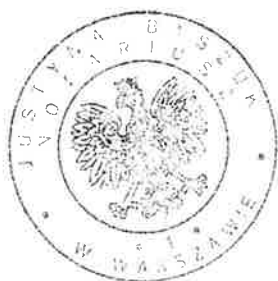
Koszty wyciągu ponosi Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. -----

ART. 4.

Do pobrania: -----

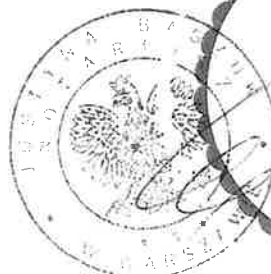
- taksa notarialna na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1473) w kwocie **30,00 zł** (trzydzieści złotych); -----
- podatek VAT według stawki 23% na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r., poz. 1570, ze zm.) w kwocie **6,90 zł** (sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy). -----

Wyciąg zarejestrowano dnia 28.04.2025 roku pod numerem Repertorium A 1427/2025. -----



NOTARIUSZ

Justyna Baszuk



GA

Justyna Baszuk, Ilona Marchocka Notariusze - Spółka Cywilna

00-582 Warszawa

Al. Szucha 8

REPERTORIUM A Nr 1467/2025

Dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (29.04.2025 r.) ja, **Justyna Baszuk** - notariusz z siedzibą w Warszawie, w mojej Kancelarii, przy Al. Szucha 8 , 00-582 Warszawa

Poświadczam, że niniejszy odpis jest zgodny z okazanym mi dokumentem.

Pobrano:

- **taksę notarialną** - na podstawie §13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2018 r. poz. 272, z późn. zm.) w kwocie: **0,10 zł**
- **podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej** na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) w kwocie: **0,02 zł**

Razem: 0,12 zł