

PROTOKÓŁ
ZGROMADZENIA INWESTORÓW
FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z DNIA 11 LIPCA 2025 ROKU

Zgromadzenie Inwestorów otworzyła Pani Monika Pogorzelska – Członek Zarządu MM Prime Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), będącego organem funduszu Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), która oświadczyła, że w tym dniu o godzinie 12:00 w siedzibie Funduszu przy ul. Rzymowskiego 28 w Warszawie, odbywa się Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, w trybie przewidzianym w § 5a ust. 4 statutu Funduszu.

Członek Zarządu Towarzystwa zarządziła sporządzenie listy obecności i stwierdziła, że na posiedzeniu obecni są, działający przez pełnomocnika, Uczestnicy posiadający łącznie 4,37% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 1269 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 w dniu 18 czerwca 2025 roku 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 11 LIPCA 2025 ROKU
W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA INWESTORÓW

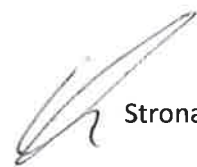
§ 1

Zgromadzenie Inwestorów dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów Funduszu w osobie Pana Krzysztofa Czerwińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.



W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 4,37% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 1269 głosów. Uchwałę podjęto:

„za” – 1269 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 11 LIPCA 2025 ROKU
W PRZEDMIOCIE WYBORU PROTOKOLANTA ZGROMADZENIA INWESTORÓW

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów dokonuje wyboru Protokolanta Zgromadzenia Inwestorów Funduszu w osobie Pani Moniki Pogorzelskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 4,37% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 1269 głosów. Uchwałę podjęto:

„za” – 1269 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 11 LIPCA 2025 ROKU
W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów przyjmuje następujący porządek obrad:



Strona 2 z 4

- 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) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania Funduszem przez Michael / Ström TFI S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 4,37% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 1269 głosów. Uchwałę podjęto:

„za” – 1269 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:

**UCHWAŁA NR 4
ZGROMADZENIA INWESTORÓW
FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z DNIA 11 LIPCA 2025 ROKU
W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZEJĘCIE ZARZĄDZANIA FUNDUSZEM
PRZEZ MICHAEL / STRÖM TFI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów, działając na podstawie art. 144 ust. 3 pkt 1a) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz § 5a ust. 9 pkt 1) lit. b) statutu Funduszu wyraża zgodę na przejęcie zarządzania Funduszem przez spółkę pod firmą Michael / Ström TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001017011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Strona 3 z 4

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 4,37% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 1269 głosów. Uchwałę podjęto:

„za” – 1269 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.

Niniejszy Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Przewodniczący Zgromadzenia:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Kozłowski', written over a horizontal line.

Protokolant:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Popielska', written over a horizontal line.