


PROTOKÓŁ
ZGROMADZENIA INWESTORÓW
FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z DNIA 30 KWIETNIA 2024 ROKU

Zgromadzenie Inwestorów otworzył Pan Piotr Krysztofczyk – Prezes MM Prime Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („**Towarzystwo**”), będącego organem funduszu Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („**Fundusz**”), który oświadczył, że na dzień 30 kwietnia 2024 roku, o godzinie 12:00, w siedzibie Funduszu przy ul. Rzymowskiego 28 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) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 8) Omówienie oceny pracy firmy audytorskiej oraz rekomendacji Komitetu Audytu co do przedłużenia współpracy z Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik – firmą audytorską dokonującą badania sprawozdania finansowego Funduszu.
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia rekomendacji Komitetu Audytu co do przedłużenia współpracy z Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik – firmą audytorską dokonującą badania sprawozdania finansowego Funduszu.
- 10) Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.



Do pkt 2 – 3 porządku obrad:

Prezes Zarządu Towarzystwa stwierdził, 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.

Prezes Zarządu Towarzystwa zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że na posiedzeniu obecni są, osobiście bądź działający przez pełnomocnika, Uczestnicy posiadający łącznie 0,0068 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 2 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 KWIETNIA 2024 ROKU
W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA INWESTORÓW**

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów Funduszu w osobie Pani Izabeli Górnickiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 0,0068 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 2 głosów, Uchwałę podjęto:

„za” – 2 głosy; 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 KWIETNIA 2024 ROKU
W PRZEDMIOCIE WYBORU PROTOKOLANTA ZGROMADZENIA INWESTORÓW

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów dokonuje wyboru Protokolanta Zgromadzenia Inwestorów Funduszu w osobie Pana Piotra Krysztofczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 0,0068 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 2 głosów, Uchwałę podjęto:

„za” – 2 głosy; 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 KWIETNIA 2024 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) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 8) Omówienie oceny pracy firmy audytorskiej oraz rekomendacji Komitetu Audytu co do przedłużenia współpracy z Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik – firmą audytorską dokonującą badania sprawozdania finansowego Funduszu.
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia rekomendacji Komitetu Audytu co do przedłużenia współpracy z Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik – firmą audytorską dokonującą badania sprawozdania finansowego Funduszu.
- 10) Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 0,0068 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 2 głosów, Uchwałę podjęto:

„za” – 2 głosy; 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:

Zgromadzenie Inwestorów rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Przystąpiono do pkt 7) porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia Inwestorów zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:



UCHWAŁA NR 4
ZGROMADZENIA INWESTORÓW
FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z DNIA 30 KWIEŃNIA 2024 ROKU

**W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA
2023 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów, działając na podstawie art. 144 ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zatwierdza sprawozdanie finansowe funduszu Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- zestawienie lokat,
- bilans,
- rachunek wyniku z operacji,
- zestawienie zmian w aktywach netto,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- noty objaśniające,
- informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 0,0068 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 2 głosów. Uchwałę podjęto:

„za” – 2 głosy; 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 8) porządku obrad:

Zgromadzenie Inwestorów omówiło ocenę pracy firmy audytorskiej oraz rekomendację Komitetu Audytu co do przedłużenia współpracy z Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik – firmą audytorską dokonującą badania sprawozdania finansowego Funduszu.

Przystąpiono do pkt 9) porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia Inwestorów zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

**UCHWAŁA NR 5
ZGROMADZENIA INWESTORÓW
FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z DNIA 30 KWIETNIA 2024 ROKU
W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA REKOMENDACJI KOMITETU AUDYTU CO DO PRZEDŁUŻENIA WSPÓŁPRACY Z MERITUM
BIEGLI REWIDENCI MARZENA WÓJCIK – FIRMĄ AUDYTORSKĄ DOKONUJĄCĄ BADANIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO FUNDUSZU**

§ 1

Na podstawie punktu V.11 Polityki wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych funduszu Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego obowiązującej w MM Prime Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zgromadzenie Inwestorów, po omówieniu oceny pracy firmy audytorskiej dokonanej przez Komitet Audytu, podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia oceny pracy firmy audytorskiej i rekomendacji Komitetu Audytu co do przedłużenia współpracy z Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik – firmą audytorską dokonującą badania sprawozdania finansowego funduszu i podejmuje uchwałę o wyborze Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik jako firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Funduszu za okres:

- od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,

- od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,

oraz do przeprowadzenia przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu za okres:

- od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku,

- od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu udział wzięli Uczestnicy posiadający łącznie 0,0068 % certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, uprawnieni łącznie do 2 głosów, Uchwałę podjęto:



„za” – 2 głosy; 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 Przewodniczący Zgromadzenie Inwestorów zamknął Zgromadzenie.

Przewodniczący Zgromadzenia:



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Jacek Brzuch'.

Protokolant:



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Piotr Kępczyński'.

