



WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA  
Notariusz Marek Hrymak  
Notariusz Daniel Kupryjańczyk  
spółka cywilna  
ul. Chmielna 73B lok. LU10  
00-801 Warszawa  
kancelaria@kancelarianotariuszy.pl  
tel. 22 448 16 04

Repertorium A numer 9491/2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30-04-2021) w obecności Marka Hrymaka – notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Chmielnej 73B lokal LU10, przybyłego do siedziby PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II numer budynku 24 w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 1155, zwanego dalej również „Funduszem”, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów tego Funduszu, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził protokół o następującej treści: -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA INWESTORÓW PZU FIZ AKORD

§1. Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów otworzył [REDAKTOWANO] działający w imieniu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna w Warszawie, zwanej dalej również „Towarzystwem” – organu Funduszu, jako pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego dnia 08 kwietnia 2021 roku.-----

[REDAKTOWANO] oświadczył, że pełnomocnictwo, na podstawie którego bierze udział w niniejszej czynności, do chwili obecnej nie zostało odwołane, zmienione ani nie wygasło.-----

[REDAKTOWANO] oświadczył, że na dzień dzisiejszy, zgodnie z art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 95 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 4 i 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo zwołało Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów Funduszu z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia,-----
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 3) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2020,-----
- 6) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----



**Co do punktu 2 porządku obrad**

§2. [REDAKTOWANE] stwierdził, że na Zgromadzeniu stawił się Uczestnik – Powszechny Zakład Ubezpieczeń spółka akcyjna w Warszawie, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009831, reprezentowana na Zgromadzeniu przez [REDAKTOWANE] działającego na podstawie pełnomocnictwa nr p/M/CEN/00180/2021 z dnia 24 marca 2021 roku.-----

[REDAKTOWANE] oświadczył, że pełnomocnictwo, na podstawie którego bierze udział w niniejszej czynności, do chwili obecnej nie zostało odwołane, zmienione ani nie wygasło.-----

[REDAKTOWANE] oświadczył, że reprezentowany przez niego Uczestnik złożył w Towarzystwie świadectwo depozytowe, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 89 ze zm.), co [REDAKTOWANE] potwierdza, z którego wynika, że dnia 13 kwietnia 2021 roku zostało zablokowanych 897 sztuk certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord, należących do Uczestnika i tym samym Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do wykonywania prawa głosu z 897 certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord.-----

[REDAKTOWANE] stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.-----

**Co do punktu 3 porządku obrad**

§3. Zgromadzenie Inwestorów wybrało jednogłośnie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zgromadzenia [REDAKTOWANE], który wybór przyjął. --

**Co do punktu 4 porządku obrad**

§4. Zgromadzenie Inwestorów przyjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym przedstawiony w § 1 porządek obrad.-----

**Co do punktu 5 porządku obrad**

**Uchwała Nr 1/1/2021  
Zwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów  
PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord  
z dnia 30 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2020.**

Działając na podstawie art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 95 ze zm.) oraz art. 5 ust. 11 pkt 5 Statutu Funduszu, Zgromadzenie Inwestorów PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord podejmuje uchwałę następującej treści:-----





§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zgromadzenie Inwestorów Funduszu zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2020, z bilansem sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazującym aktywa netto w wysokości 302 768 tys. zł. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1/1/2021 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Oddano 897 głosów „Za”, przy braku głosów „Przeciw” i „Wstrzymujących się”. -----

**Co do punktu 6 porządku obrad**

§5. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia Inwestorów i załączył do protokołu listę obecności. -----

..... z dnia ..... o zmianach porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów .....

Osoby biorące udział w czynności zapewniły, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia ich dowodów osobistych określone w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.). -----

§7. Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Funduszowi, Towarzystwu oraz Uczestnikowi, w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§8. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Fundusz. -----

§9. Notariusz pobrał: -----

- 1) takse notarialną na podstawie § 2 ust. 1 i 2, § 10 pkt 3 i § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473) w kwocie ----- 300,00 zł,
- 2) 23% VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) w kwocie ----- 69,00 zł,

Czynność objęta niniejsza aktem nie podlega przepisom ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.).-