

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

10 / 2024

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2024-03-29

Nazwa podmiotu: FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Temat raportu: Zwolnienie Zgromadzenia Inwestorów Funduszu na dzień 22 04 2024 r.

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 13 oie - zwolnienie zgromadzenia inwestorów;

WIADOMOŚĆ

ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w imieniu funduszu **First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych** informuje o wyznaczeniu daty i zwołaniu **Zgromadzenia Inwestorów Funduszu**, w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.

Zgromadzenie Inwestorów Funduszu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 roku o godz. 10:00, przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa.

Poniżej treść Uchwały Zarządu Towarzystwa Nr 1 z dnia 29 marca 2024 r. oraz **projekt** Uchwały Zgromadzenia Inwestorów, która ma być poddana pod głosowanie.

**„Uchwała Nr 1
Zarządu Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z dnia 27 marca 2023 roku**

§1

Zarząd spółki pod firmą Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Towarzystwo"), niniejszym postanawia o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej jako: „Fundusz”), na dzień 22 kwietnia 2024 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Towarzystwa przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa, budynek B, piętro IV, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.
2. Przyjęcie porządku Zgromadzenia Inwestorów.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Za Uchwałą oddano 2 głosy.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Andrzej Król – Prezes Zarządu

Dariusz Draczka - Wiceprezes Zarządu

PROJEKT**UCHWAŁA Nr 01/04/2024**

Zgromadzenia Inwestorów funduszu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§1

Zgromadzenie Inwestorów funduszu First Private Equity FIZ AN niniejszym postanawia, na podstawie art. 4 ust. 12 statutu Funduszu zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

1. Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa do Uczestników First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych;
2. Sprawozdanie finansowe First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, składające się z:
 - Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
 - Zestawienia lokat na dzień 31 grudnia 2023 roku, których wartość na dzień bilansowy wynosiła [●] tys. zł;
 - Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, w którym kapitał Funduszu i zakumulowany wynik operacji wynoszą [●] tys. zł;
 - Rachunku wyniku z operacji na dzień 31 grudnia 2023 roku, który wyniósł [●] tys. zł;
 - Zestawienia zmian w aktywach netto na dzień 31 grudnia 2023 roku, w którym łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym wyniosła [●] tys. zł;
 - Rachunku przepływów pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 roku, w którym zmiana stanu środków pieniężnych netto wyniosła [●] tys. zł;
 - Noty objaśniającej;
 - Informacji dodatkowej.
3. Sprawozdanie z działalności First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.
4. Oświadczenie Zarządu Towarzystwa;
5. Informacji Zarządu;
6. Oświadczenie Rady Nadzorczej Towarzystwa;
7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania;
8. Oświadczenie Depozytariusza;
9. Ocena Rady Nadzorczej Towarzystwa.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia."

| Plik | Opis |
|---|--|
| 2024-03-29_Uchwała nr 1 zwołanie ZI FPE.pdf | 2024-03-29_Uchwała Zarządu Nr 1 zwołanie ZI FPE |
| Uchwała ZI nr 01-04-2024__projekt.pdf | Uchwała Zgromadzenia Inwestorów Nr 01-04-2024__PROJEKT |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|------------------|----------------------------|--------|
| 2024-03-29 | IWONA STĘPLEWSKA | SPECJALISTA ds. COMPLIANCE | |

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

RAPORT ODEBRANY: Raport RB_FI_E_30.04.18 przekazano do kancelarii Publiczna GPW.

Data odebrania: 2024-03-29 14:41

Konto: ESFFIPESTE.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 68310eb90b7e90d17cfd92ea0fd3747ad8cb49fe94e299406a8f987e953