

WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA

Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

00-028 Warszawa ul. Bracka 18 lok. 5

Tel. (22) 828-36-60 (61) Tel. (22) 592-44-22 Fax. (22) 828-36-62

laski@notariusze.waw.pl

deczkowska@notariusze.waw.pl

Repertorium A Nr 16806 /2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące czternastego roku (2014-12-23), w obecności Joanny Deczkowskiej - notariusz w Warszawie, prowadzącej kancelarię notarialną przy ulicy Brackiej 18 lokal 5, przybyłej do siedziby Spółki w budynku przy ulicy Pięknej numer 18 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-549 Warszawa, ulica Piękna numer 18, REGON 141186082, NIP 108-000-41-98), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294964 („Spółka”), co potwierdza okazana Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 23 grudnia 2014 roku, identyfikator wydruku RP/294964/16/20141223093833, z którego sporządzono protokół o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Jerzy Krok - Prezes Zarządu Spółki i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14.00 zostało zwołane w tym miejscu w sposób nieformalny Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w trybie, o którym mowa w art. 405 k.s.h. Pan Jerzy Krok przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego w Instytucjach Nadzorowanych. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki Wynagrodzeń w Spółce.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktów 1 - 4 porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany w trybie art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych Jerzy Krok, który wybór przyjął.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecny jest jedyny Akcjonariusz Spółki, posiadający 100% kapitału zakładowego, to jest 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na które przypada tyle samo głosów, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie to stosownie do art. 405 kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał mimo braku formalnego zwołania.-----
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie projekt Uchwały nr 1 o treści następującej: -----

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Warsaw Equity TFI S.A. w Warszawie

z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego w Instytucjach Nadzorowanych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Warsaw Equity TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z obowiązkiem wdrożenia do dnia 31 grudnia 2014 roku

„Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, niniejszym postanawia:-----

1. wdrożyć „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, których treść określa Załącznik nr 1, oraz -----
2. uwzględniać „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” w prowadzonej przez Towarzystwo działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 20.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie projekt Uchwały nr 2 o treści następującej: -----

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Warsaw Equity TFI S.A. w Warszawie

z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Warsaw Equity TFI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia** zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

§1

Uchyła się treść Art. 10 ust. 8 Statutu Spółki oraz nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa należeć będą: -----

- 1) emisja obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, jeżeli zgodnie z przepisami prawa emisja taka jest możliwa, -----

