



INVESTORS TFI S.A.

INVESTORS
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa
tel. 22 542 43 75, fax. 22 542 43 60
office@investors.pl, www.investors.pl
Kap. zak. = kap. wpł. = 600.000 zł

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS 0000227685
NIP 1070001525, Regon 140027134
Zarząd: Maciej Wiśniewski, Michał Słysz,
Janusz Siatkowski, Andrzej Kaczorowski,
Grzegorz Mielcarek, Arnold Mardoń

OGŁOSZENIE 12/2007
INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
z dnia 14/12/2007

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 12/2007 Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wyznaczeniu daty i zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu

Michał Słysz
Członek Zarządu

☐ korekta**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący nr 12 / 2007**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2007-12-14

Nazwa podmiotu: **INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBL.**

Temat:

Wyznaczenie daty i zwołanie Zgromadzenia Inwestorów Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 43 ust. 1 pkt 22

WIADOMOŚĆ

W dniu 13 grudnia 2007 r. Zarząd Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwołał na dzień 9 stycznia 2008 r. Zgromadzenie Inwestorów Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. W załączeniu treść uchwały Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w tej sprawie.

Plik	Opis
ProtokolZnr75.2007.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-12-14	Maciej Wiśniewski	Prezes Zarządu	
2007-12-14	Arnold Mardoń	Członek Zarządu	

Protokół nr 75/Z/2007 z posiedzenia Zarządu Investors TFI S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 13 grudnia 2007 roku

Zarząd Investors TFI S.A. (Spółki) obradował zgodnie z następującym porządkiem:

Otwarcie posiedzenia Zarządu

Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Zarządu i jego zdolności do podejmowania uchwał

Powzięcie Uchwały nr 1/75/2007 Zarządu Investors TFI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia miejsca, daty, godziny i porządku obrad oraz zwołania Zgromadzenia Inwestorów Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Sprawy różne

Zamknięcie posiedzenia Zarządu

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zarządu i jego zdolności do podejmowania uchwał

Posiedzeniu przewodniczył Pan Maciej Wiśniewski, Prezes Zarządu Spółki, który stwierdził prawidłowość zwołania posiedzenia Zarządu Spółki w dniu **13 grudnia 2007** roku o godzinie **14:00** w siedzibie Spółki oraz zdolność Zarządu do podejmowania uchwał.

Na posiedzeniu obecnych było **czterech** członków Zarządu w osobach:

Pan Maciej Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki

Pan Janusz Siatkowski – Członek Zarządu Spółki

Pan Andrzej Kaczorowski – Członek Zarządu Spółki

Pan Arnold Mardoń – Członek Zarządu Spółki

Zarząd jednogłośnie przyjął przedłożony porządek obrad.

Zarząd przyjął jednogłośnie następujące definicje: Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) (Ustawa); Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo); Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Investor FIZ); Statut Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Statut Investor FIZ); certyfikaty inwestycyjne Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Certyfikaty Investor FIZ, Certyfikaty Inwestycyjne Investor FIZ); Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Investor Gold FIZ); Statut Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Statut Investor Gold FIZ); certyfikaty inwestycyjne Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Certyfikaty Investor Gold FIZ, Certyfikaty Inwestycyjne Investor Gold FIZ); Investor Bułgaria i Rumunia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Investor BiR FIZ); Statut Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Statut Investor BiR FIZ); certyfikaty inwestycyjne Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Certyfikaty Investor BiR FIZ, Certyfikaty Inwestycyjne Investor BiR FIZ); Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Investor LBO FIZ); Statut Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Statut Investor LBO FIZ); certyfikaty inwestycyjne Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Certyfikaty Investor LBO FIZ, Certyfikaty Inwestycyjne Investor LBO FIZ);

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF); Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) (Ustawa o ofercie publicznej); Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) (Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi)

Zarząd Spółki powziął następujące uchwały:

Uchwała nr 1/75/2007 Zarządu Investors TFI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia miejsca, daty, godziny i porządku obrad oraz zwołania Zgromadzenia Inwestorów Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

„Zgodnie z art. 142 Ustawy oraz art. 4 Statutu Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Zarząd Spółki

zwołuje

Zgromadzenie Inwestorów Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 9 stycznia 2008 r., na godzinę 10:00, w Warszawie, przy ul. Puławskiej 17, Silver Screen sala nr 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Powzięcie Uchwały nr 1/1/2008 Zgromadzenia Inwestorów w sprawie emisji certyfikatów inwestycyjnych serii B Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w drodze oferty publicznej.
5. Powzięcie Uchwały nr 2/1/2008 Zgromadzenia Inwestorów w sprawie emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w drodze oferty publicznej.
6. Powzięcie Uchwały nr 3/1/2008 Zgromadzenia Inwestorów w sprawie dematerializacji certyfikatów inwestycyjnych serii B i C Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.
7. Powzięcie Uchwały nr 4/1/2008 Zgromadzenia Inwestorów w sprawie ubiegania się o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych serii B i C Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych do obrotu na rynku regulowanym.
8. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Zgromadzenia Inwestorów zwoływane jest poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki: www.investors.pl, oraz poprzez przekazanie raportu bieżącego w dniu 14 grudnia 2007 r.”

Uchwała zapadła jednomyślnie z udziałem wszystkich obecnych członków Zarządu Spółki.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Pan Maciej Wiśniewski – Prezes Zarządu

Pan Janusz Siatkowski – Członek Zarządu

Pan Andrzej Kaczorowski – Członek Zarządu

Pan Arnold Mardoń – Członek Zarządu