

Protokół nr 22/Z/2010 z posiedzenia Zarządu Investors TFI S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 7 kwietnia 2010 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 1/22/2010 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 **7 kwietnia 2010** roku o godzinie **11:30** w siedzibie Spółki oraz zdolność Zarządu do podejmowania uchwał.

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

Pan Maciej Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki

Pani Beata Sax – Członek Zarządu Spółki

Pan Grzegorz Mielcarek – Członek Zarządu Spółki

Pan Arnold Mardoń – Członek Zarządu Spółki

Pan Andrzej Kaczorowski – 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 Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Investor CEE FIZ); Statut Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Statut Investor CEE FIZ); certyfikaty inwestycyjne Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Certyfikaty Investor CEE FIZ, Certyfikaty Inwestycyjne Investor CEE 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); Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.), tekst jednolity z dnia 27 marca 2002 (Dz.U. 2002 Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) (Ustawa o rachunkowości)

Zarząd Spółki powziął następujące uchwały:

Uchwała nr 1/22/2010 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 29 kwietnia 2010 r., na godzinę 13:00, w Warszawie, w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Wiśniowej 40 B (parter), 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 1/1/2010 Zgromadzenia Inwestorów w sprawie uchylenia Uchwał nr: 1/1/2009, 2/1/2009, 3/1/2009, 4/1/2009, 5/1/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. Zgromadzenia Inwestorów Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.
5. Powzięcie Uchwały nr 2/1/2010 Zgromadzenia Inwestorów w sprawie emisji w drodze oferty publicznej, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii D, E, F, G Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.
6. Powzięcie Uchwały nr 3/1/2010 Zgromadzenia Inwestorów w sprawie emisji w drodze oferty publicznej, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii H, I, J, K Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.
7. Powzięcie Uchwały nr 4/1/2010 Zgromadzenia Inwestorów w sprawie emisji w drodze oferty publicznej, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii L, M, N, O Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.
8. Powzięcie Uchwały nr 5/1/2010 Zgromadzenia Inwestorów w sprawie emisji w drodze oferty publicznej, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii P, R, S, T Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.
9. Powzięcie Uchwały nr 6/1/2010 Zgromadzenia Inwestorów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego

Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r., wraz z uzasadnieniem.

10. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki: www.investors.pl, oraz poprzez przekazanie raportu bieżącego w dniu 7 kwietnia 2010 r.”

Uchwała zapadła jednomyślnie z udziałem wszystkich obecnych członków Zarządu Spółki.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Pan Maciej Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki

Pani Beata Sax – Członek Zarządu Spółki

Pan Grzegorz Mielcarek – Członek Zarządu Spółki

Pan Arnold Mardoń – Członek Zarządu Spółki

Pan Andrzej Kaczorowski – Członek Zarządu Spółki