

**PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA INWESTORÓW
ACER MULTISTRATEGY FIZ**
sporządzony przez Quercus TFI S.A.

Dnia dwunastego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (12.04.2024 r.) w siedzibie Quercus TFI S.A., przy ulicy Nowy Świat nr 6/12 w Warszawie, odbyło się Zgromadzenie Inwestorów funduszu inwestycyjnego działającego pod nazwą „Acer Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” („Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr RFi 777.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Artur Paderewski – Pierwszy Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:30 zwołane zostało Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego funduszu Acer Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2023,-----
- 4) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2. Pan Artur Paderewski poinformował, że szczegółowy tryb działania Zgromadzenia Inwestorów określa „Regulamin Zgromadzenia Inwestorów Acer Aggressive FIZ” nadany przez Quercus TFI S.A. („Regulamin”). Pan Artur Paderewski, działając na podstawie pkt. 21 Regulaminu, wyznaczył na Sekretarza Zgromadzenia Inwestorów Pana Pawła Pasternoka – pracownika Quercus TFI S.A. Stosownie do pkt. 20 Regulaminu, Pan Artur Paderewski poinformował o możliwości zgłaszania przez obecnych na Zgromadzeniu uczestników Funduszu wniosków co do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów. Wobec niezgłoszenia żadnego wniosku co do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów, zgodnie z pkt. 20 zd. 2 Regulaminu, Pan Artur Paderewski objął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.-----

§ 3. Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są uczestnicy Funduszu reprezentujący 1 900 (tysiąc dziewięćset) certyfikatów inwestycyjnych dających 1 900 (tysiąc dziewięćset) głosów, co stanowi 0,43% (zero i czterdzieści trzy setne procenta) ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Następnie Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie Inwestorów zostało zwołane przez Zarząd Quercus TFI S.A. prawidłowo, z zachowaniem wymogów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz statutu Funduszu. Wobec powyższego, stosownie do pkt. 2 przewidzianego porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie Inwestorów jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad.----

§ 4. Następnie, stosownie do pkt. 26 Regulaminu, Przewodniczący poddał pod głosowanie, w trybie jawnym, uchwałę porządkową w sprawie przyjęcia porządku obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 1/2024
Zgromadzenia Inwestorów Acer Multistrategy FIZ
z dnia 12 kwietnia 2024 r.**
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie Inwestorów Acer Multistrategy FIZ uchwala co następuje:-----

1. Zgromadzenie Inwestorów przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, tj.:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----

- 3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego funduszu Acer Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2023, -----
 - 4) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania, w trybie jawnym, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 1 900 (tysiąc dziewięćset) ważnych głosów, z 1 900 (tysiąc dziewięćset) certyfikatów inwestycyjnych, stanowiących 0,43% (zero i czterdzieści trzy setne procenta) ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w tym oddano 1 900 (tysiąc dziewięćset) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Zgromadzenie Inwestorów podjęło Uchwałę nr 1/2024.-----

§ 5. Stosownie do pkt. 3 porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie w trybie jawnym, projekt uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 2/2024
Zgromadzenia Inwestorów Acer Multistrategy FIZ
z dnia 12 kwietnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego funduszu Acer Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2023

Zgromadzenie Inwestorów Acer Multistrategy FIZ uchwala co następuje: -----

1. Zgromadzenie Inwestorów zatwierdza sprawozdanie finansowe funduszu Acer Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania, w trybie jawnym, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 1 900 (tysiąc dziewięćset) ważnych głosów, z 1 900 (tysiąc dziewięćset) certyfikatów inwestycyjnych, stanowiących 0,43% (zero i czterdzieści trzy setne procenta) ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w tym oddano 1 900 (tysiąc dziewięćset) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Zgromadzenie Inwestorów podjęło Uchwałę nr 2/2024.-----



§ 6. Stosownie do pkt. 4 porządku obrad, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Inwestorów. -----

§ 7. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności uczestników na Zgromadzeniu. -----

Niniejszy protokół został odczytany, przyjęty i podpisany. -----



Sekretarz Zgromadzenia

PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
 
Artur Paderewski Piotr Pluska

w imieniu Quercus TFI S.A.