

OGŁOSZENIE 42/2011
Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
z dnia 07/04/2011

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 41/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację wyznaczeniu daty i zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.



Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu



Arnold Mardoń
Członek Zarządu

korekta**KOMISJANADZORUFINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****41 / 2011**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2011-04-07

Nazwa podmiotu: **INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW N**

Temat raportu: Wyznaczenie daty i zwołanie Zgromadzenia Inwestorów Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 21 oie - wyznaczenie daty zgromadzenia inwestorów

WIADOMOŚĆ

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259), informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2011 r. Zarząd Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwołał na dzień 29 kwietnia 2011 r. Zgromadzenie Inwestorów Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. W załączeniu treść uchwały Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w przedmiotowej sprawie.

Plik	Opis
ProtokolZnr39.2011.pdf	

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-04-07	Maciej Wiśniewski	Prezes Zarządu	
2011-04-07	Grzegorz Mielcarek	Członek Zarządu	

Protokół nr 39/Z/2011 z posiedzenia Zarządu Investors TFI S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 7 kwietnia 2011 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 1/39/2011 Zarządu Investors TFI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia miejsca, daty, godziny i porządku obrad oraz zwołania Zgromadzenia Inwestorów Investor Private Equity 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 2011** roku o godzinie **12:30** w siedzibie Spółki oraz zdolność Zarządu do podejmowania uchwał.

Na posiedzeniu obecnych było **czterech** 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

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 Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Investor PE FIZ); Statut Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Statut Investor PE FIZ); certyfikaty inwestycyjne Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Certyfikaty Investor PE FIZ, Certyfikaty Inwestycyjne Investor PE FIZ); Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

(Investor Property FIZ); Statut Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Statut Investor Property FIZ); certyfikaty inwestycyjne Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Certyfikaty Investor Property FIZ, Certyfikaty Inwestycyjne Investor Property 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 1/39/2011 Zarządu Investors TFI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia miejsca, daty, godziny i porządku obrad oraz zwołania Zgromadzenia Inwestorów Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

„Zgodnie z art. 142 Ustawy oraz art. 4 Statutu Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Zarząd Spółki

zwołuje

Zgromadzenie Inwestorów Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 29 kwietnia 2011 r., na godzinę 13:00, w Warszawie, w siedzibie Towarzystwa, w budynku Zebra Tower przy ul. Mokotowskiej 1 (piętro 15), 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 1/1/2011 Zgromadzenia Inwestorów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r., wraz z uzasadnieniem.
5. 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 2011 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