

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU**  
**CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., (DALEJ JAKO „SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 18 GRUDNIA 2019**

Obecni:

Jan Vedral (**JV**), Hana Blovská (**HB**), Lukáš Vácha (**LV**)

Posiedzenie Zarządu zostało otwarte przez jego Prezesa Jana Vedrala, który powitał obecnych członków i stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane zgodnie ze Statutem Spółki. Następnie przeszedł do pierwszego punktu porządku obrad.

### **I. Zawieszenie emisji i odkupu tytułów uczestnictwa**

W związku z planowanym przekształceniem funduszy Conseq Polskich dluhopisů, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008474079) oraz Active Invest Progressive, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008474640 i CZ0008474657) na podstawie projektu przekształcenia z dnia 26.08.2019, które nastąpi 01.01.2020, JV zaproponował zawieszenie obrotu tytułami uczestnictwa wyżej wymienionych funduszy w okresie od 24.12.2019 włącznie do 01.01.2020 włącznie. Ostatnim dniem realizacji zleceń w roku 2019 będzie 23.12.2019 a pierwszym dniem realizacji zleceń w 2020 roku będzie 02.01.2020.

**Zawieszenie jest konieczne ze względów operacyjnych związanych z przekształceniem funduszy inwestycyjnych w subfundusze spółki akcyjnej ze zmiennym kapitałem zakładowym.**

Wznowienie emisji i odkupu tytułów uczestnictwa nastąpi 02.01.2020, według wyceny ustalonej na ten dzień. Aktualna wartość tytułu uczestnictwa w dniach, w których nastąpi zawieszenie, nie zostanie zawieszona. Zlecenia emisji bądź odkupu tytułów uczestnictwa, które zgodnie ze statutem odpowiedniego funduszu zostałyby uznane za złożone w dniach, w których nastąpiło zawieszenie, będą uznane za złożone w dniu 02.01.2020 r.

JV zaproponował Zarządowi przyjęcie następującej uchwały:

#### **Uchwała nr 1**

W celu ochrony praw i prawnie chronionych interesów posiadaczy tytułów uczestnictwa Zarząd Spółki zatwierdza zawieszenie ustalania wartości oraz emisji i odkupu tytułów uczestnictwa następujących funduszy inwestycyjnych:

- Conseq Polskich dluhopisů, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008474079) oraz
- Active Invest Progressive, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008474640 i CZ0008474657)

w okresie od 24.12.2019 włącznie do 01.01.2020 włącznie. Ostatnim dniem realizacji zleceń w roku 2019 będzie 23.12.2019 a pierwszym dniem realizacji zleceń w 2020 roku będzie 02.01.2020. Aktualna wartość tytułu uczestnictwa w okresie zawieszenia nie będzie ustalana. Zlecenia emisji bądź odkupu tytułów uczestnictwa, które zgodnie ze statutem odpowiedniego funduszu zostałyby uznane za złożone w dniach, w których nastąpiło zawieszenie, będą uznane za złożone w dniu 02.01.2020 r.

Wniosek został poddany pod głosowanie o godz. 15:00 z następującym rezultatem:

3 głosy, tj. 100 % obecnych członków zarządu ZA;  
0 % głosów obecnych członków zarządu PRZECIW;  
0 % głosów obecnych członków zarządu WSTRZYMAŁO SIĘ.

**Zarząd Spółki przyjął uchwałę nr 1.**

Przyjęcie niniejszej uchwały wyczerpało porządek obrad posiedzenia Zarządu Spółki i JV zakończył posiedzenie.



Sporządził: Lukáš Vácha  
Członek Zarządu



Zatwierdził: Jan Vedral  
Prezes Zarządu