

KANCELARIA NOTARIALNA

Dorota Kossewska

00-019 Warszawa, ul. Złota 11 lok. 41

tel. 22 827-69-48, fax 22 828-00-93

**WYPIS**

REPERTORIUM A Nr 1318 / 2013

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku (30.04.2013 r.) ja Dorota Kossewska - notariusz mająca siedzibę Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Złotej nr 11 lok 41, przybyła do budynku przy ulicy Złotej nr 59 w Warszawie, sporządziłam protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki **IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** pod adresem: Warszawa (00-120) ulica Złota nr 59 lokal 17P - wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009046, którego odpis aktualny z dnia 26 kwietnia 2013 roku okazano, zapewniając, że do dnia dzisiejszego dane w nim wykazane nie zostały zmienione. -

§1.

### PROTOKÓŁ

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Do punktu 1 i 2 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła Agnieszka Rachwalska-Marko – Prezes Zarządu Spółki, która przywitała zebranych i poinformowała, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy a następnie zaproponowała kandydaturę Iwony Sylwii Nowak na Przewodniczącego dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----  
Prezes Zarządu zarządziła głosowanie tajne, po zamknięciu głosowania i podliczeniu głosów, stwierdziła, że: -----

#### Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w  
Warszawie**  
z dnia 30 kwietnia 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

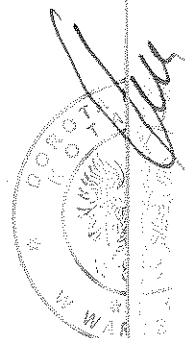
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Iwonę Sylwię Nowak. -----

*została podjęta jednogłośnie, albowiem ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.* -----

**Do punktu 3 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Iwona Sylwia Nowak wybór przyjęła i po podpisaniu listy obecności oświadczyła, że Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w obecności Akcjonariuszy reprezentujących 10.018.263 akcji co stanowi 63,28 % ogółu kapitału zakładowego Spółki, a ponieważ Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i zapisami Statutu Spółki, zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. -----
4. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. -----



7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych poszczególnych funduszy za rok obrotowy 2012. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 22 z dnia 03 kwietnia 2013 roku. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów – wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Do punktu 4 i 5 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w  
Warszawie  
z dnia 30 kwietnia 2013 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
Spółki  
za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13 638 tysięcy złotych, -----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 497 tysięcy złotych, -----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 497 tysięcy złotych, -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 372 tysięcy złotych, -----
- e) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 234 tysięcy złotych, -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów – wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----,*

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text "Dziś Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki" and "W Warszawie".

zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z**  
**działalności Spółki za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu z uwzględnieniem oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. -----

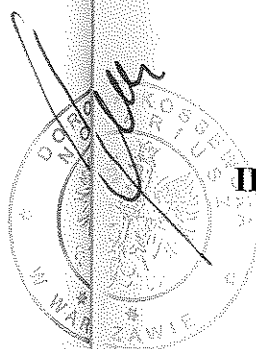
*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów – wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----,*

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – a jednocześnie przedstawiciel Akcjonariusza większościowego - zaproponowała zmianę treści Uchwały nr 5 i przyjęcie nowego brzmienia tej Uchwały, której proponowaną treść odczytała: -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie podziału zysku z roku obrotowego 2012 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 23 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółki, dokonuje się podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012 r. w kwocie 496 581, 32 złotych w ten sposób, że: -----



1. Kwotę 100.00,00 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2012 roku; -----
2. Postanawia się utworzyć w Spółce rezerwowy fundusz dywidendowy. -----
3. Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksy spółek handlowych oraz §20 pkt 2 Statutu Spółki, dotyczącego zysku za rok obrotowy 2012, przeznacza się zysk netto w wysokości 369.581,32 zł na rezerwowy fundusz dywidendowy. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów – wobec czego Uchwała dotycząca zamiany pierwotnej treści Uchwały została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Następnie Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały: -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie podziału zysku z roku obrotowego 2012 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 23 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółki, dokonuje się podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012 r. w kwocie 496 581, 32 złotych w ten sposób, że: -----

1. Kwotę 100.00,00 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2012 roku; -----
2. Postanawia się utworzyć w Spółce rezerwowy fundusz dywidendowy.



3. Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksy spółek handlowych oraz §20 pkt 2 Statutu Spółki, dotyczącego zysku za rok obrotowy 2012, przeznacza się zysk netto w wysokości 369.581,32 zł na rezerwowy fundusz dywidendowy. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów – wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Do punktu 8 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie następujących uchwał: -----

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z dnia z 30 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu IDEA PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok obrotowy 2012**

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. j Statutu Spółki oraz art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zatwierdza się roczne połączone sprawozdanie finansowe IDEA PARASOL FIO, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, pod numer RFI 457, za rok obrotowy 2012, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego, -----
- 2) połączone zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 126 177 tysięcy złotych, -----
- 3) połączony bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, wskazujący aktywa netto w kwocie 127 701 tysięcy złotych, -----
- 4) połączony rachunek wyników z operacji za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 66 839 tysięcy złotych, -----

5) połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wskazujący zmniejszenie aktywów netto o kwotę 517 960 tysięcy złotych. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów – wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania**  
**finansowego IDEA AKCJI Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL**  
**FIO za rok obrotowy 2012**

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. j Statutu Spółki oraz art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zatwierdza się roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe IDEA AKCJI Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL FIO, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, pod numer RFI 457, za rok obrotowy 2012, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 10 251 tysięcy złotych, -----
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, wskazujący aktywa netto w kwocie 10 237 tysięcy złotych, -----
- 4) rachunek wyników z operacji za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 35 154 tysięcy złotych, --
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wskazujący zmniejszenie aktywów netto o kwotę 109 847 tysięcy złotych. -----



Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów – wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania**  
**finansowego IDEA STABILNEGO WZROSTU Subfunduszu wydzielonego w**  
**IDEA**  
**PARASOL FIO za rok obrotowy 2012**

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. j Statutu Spółki oraz art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zatwierdza się roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe IDEA STABILNEGO WZROSTU Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL FIO, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, pod numer RFI 457, za rok obrotowy 2012, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 23 642 tysięcy złotych, -----
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, wskazujący aktywa netto w kwocie 23 329 tysięcy złotych, -----
- 4) rachunek wyników z operacji za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 20 818 tysięcy złotych, --
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wskazujący zmniejszenie aktywów netto o kwotę 88 821 tysięcy złotych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z

10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów – wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania**  
**finansowego IDEA OBLIGACJI Subfunduszu wydzielonego w IDEA**  
**PARASOL FIO za rok obrotowy 2012**

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. j Statutu Spółki oraz art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zatwierdza się roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe IDEA OBLIGACJI Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL FIO, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, pod numer RFI 457, za rok obrotowy 2012, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 81 177 tysięcy złotych, -----
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, wskazujący aktywa netto w kwocie 81 657 tysięcy złotych, -----
- 4) rachunek wyników z operacji za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 6 112 tysięcy złotych, ---
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wskazujący zmniejszenie aktywów netto o kwotę 282 483 tysięcy złotych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów,

„przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów – wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania**  
**finansowego IDEA ZMIENNEGO ZAANGAŻOWANIA Subfunduszu**  
**wydzielonego w**  
**IDEA PARASOL FIO za rok obrotowy 2012**

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. j Statutu Spółki oraz art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zatwierdza się roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe IDEA ZMIENNEGO ZAANGAŻOWANIA Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL FIO, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, pod numer RFI 457, za rok obrotowy 2012, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 2 415 tysięcy złotych, -----
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, wskazujący aktywa netto w kwocie 3 819 tysięcy złotych, -----
- 4) rachunek wyników z operacji za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 458 tysięcy złotych, -----
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wskazujący zmniejszenie aktywów netto o kwotę 11 553 tysięcy złotych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów – wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania**  
**finansowego IDEA RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Subfunduszu**  
**wydzielonego w IDEA PARASOL FIO**  
**za rok obrotowy 2012**

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. j Statutu Spółki oraz art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zatwierdza się roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe IDEA RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL FIO, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, pod numer RFI 457, za rok obrotowy 2012, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 1 717 tysięcy złotych, -----
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, wskazujący aktywa netto w kwocie 1 949 tysięcy złotych, -----
- 4) rachunek wyników z operacji za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 29 tysięcy złotych, -----
- 5) połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wskazujący zwiększenie aktywów netto o kwotę 1 115 tysięcy złotych. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów – wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania**  
**finansowego IDEA SUROWCE PLUS Subfunduszu wydzielonego w IDEA**  
**PARASOL FIO**  
**za rok obrotowy 2012**

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. j Statutu Spółki oraz art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zatwierdza się roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe SUROWCE PLUS Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL FIO, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, pod numer RFI 457, za rok obrotowy 2012, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 2 169 tysięcy złotych, -----
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, wskazujący aktywa netto w kwocie 2 166 tysięcy złotych, -----
- 4) rachunek wyników z operacji za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 5 306 tysięcy złotych, ---
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wskazujący zmniejszenie aktywów netto o kwotę 30 400 tysięcy złotych. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów – wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania**

**finansowego IDEA PREMIUM Specjalistycznego FIO  
za rok obrotowy 2012**

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. j Statutu Spółki oraz art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe IDEA PREMIUM Specjalistycznego FIO, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, pod numer RFI 71, za rok obrotowy 2012, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 385 595 tysięcy złotych, -----
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, wskazujący aktywa netto w kwocie 395 531 tysięcy złotych, -----
- 4) rachunek wyników z operacji za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 125 678 tysięcy złotych,
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wskazujący zmniejszenie aktywów netto o kwotę 1 227 043 tysięcy złotych. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów – wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z dnia 30 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania  
finansowego IDEA ZRÓWNOWAŻONY Subfunduszu wydzielonego w IDEA  
PARASOL FIO  
za rok obrotowy 2012**

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. j Statutu Spółki oraz art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zatwierdza się roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe IDEA ZRÓWNOWAŻONY Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL FIO, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, pod numer RFI 457, za rok obrotowy 2012, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 205 tysięcy złotych, -----
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, wskazujący aktywa netto w kwocie 213 tysięcy złotych, -----
- 4) rachunek wyników z operacji za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 85 tysięcy złotych, -----
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wskazujący zmniejszenie aktywów netto o kwotę 302 tysięcy złotych. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów – wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego IDEA PIENIĘŻNY Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL FIO**  
**za rok obrotowy 2012**

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. j Statutu Spółki oraz art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zatwierdza się roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe IDEA

PIENIĘŻNY Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL FIO, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, pod numer RFI 457, za rok obrotowy 2012, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 4 601 tysięcy złotych, -----
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, wskazujący aktywa netto w kwocie 4 331 tysięcy złotych, -----
- 4) rachunek wyników z operacji za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 149 tysięcy złotych, -----
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wskazujący zwiększenie aktywów netto o kwotę 4 331 tysięcy złotych. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Do punktu 9 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie następujących uchwał: -----

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z dnia 30 kwietnia 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt d Statutu Spółki, udziela absolutorium Piotrowi Kukowskiemu za wykonywanie przez niego



obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 27 listopada 2012 roku. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 9.195.263 głosów, „przeciw” 823.000 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów – wobec czego Uchwała została podjęta większością głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt d Statutu Spółki, udziela absolutorium Agnieszce Rachwalskiej-Marko za wykonywanie przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 27 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt d Statutu Spółki, udziela absolutorium Tomaszowi Bogutynowi za wykonywanie przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 13 marca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 9.195.263 głosów, „przeciw” 823.000 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów – wobec czego Uchwała została podjęta większością głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt d Statutu Spółki, udziela absolutorium Łukaszowi Jagiełło za wykonywanie przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 13 marca 2012 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Do punktu 10 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zapropo nowała podjęcie następujących uchwał: -----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Spółki**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, udziela się Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z

wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Spółki**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, udziela się Panu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, udziela się Panu Piotrowi Derlatce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, udziela się Panu Mariuszowi Banaszukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 kwietnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, udziela się Panu Łukaszowi Jagiełło absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 kwietnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, udziela się Panu Tomaszowi Bogutynowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 13 czerwca 2012 roku. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, udziela się Pani Agnieszce Rachwalskiej-Marko absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Do punktu 10 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała uchylenie głosowania nad uchwałami w sprawie zmian w składowości Rady Nadzorczej Spółki – to jest Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej i Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdziła, że ważne głosy oddano z 10.018.263 akcji – co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, wobec czego łączna liczba ważnych głosów wynosiła 10.018.263 w tym: „za” 10.018.263 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - wobec czego Uchwała została podjęta jednogłośnie; nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Do punktu 12 porządku obrad:** -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obrady w dniu 30 kwietnia 2013 roku uznała za zakończone. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§2. Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Iwony Sylwii Nowak córki Tadeusza i Anny (PESEL 87110314126), zamieszkałej w miejscowości Łączkowice nr 7 (pocztą: 97-515 Mysłowice) notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AHI 904062 ważnego do dnia 23 listopada 2015 roku. -----

§3. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§4. Wypisy tego aktu należy wydawać również Spółce i Akcjonariuszom. -----

§5. Pobrano przelewem: -----

a/ takse notarialną na podstawie §9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z 2005 r. Nr 11, poz. 83)

w kwocie (1.100 + 100 ) ----- 1.200,00 zł

b/ podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej na podstawie art. 5 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) w kwocie ----- 276,00 zł

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

**Na oryginale aktu podpisy przewodniczącej i notariusza.**

#### **Repertorium A Nr 1319/2013**

Wypis wydano: **Iwona Sylwia Nowak**

Pobrano: -----  
 - taksy notarialnej **138,00 -zł.**  
 na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.), -----  
 - podatek od towarów i usług VAT 23% od pobranej taksy notarialnej w kwocie **31,74 - zł.**  
 na podstawie art. 5 i 41 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z 2005 r. Nr 14 poz.113, Nr 90 poz. 756, Nr 143, poz. 1199, Nr 179, poz. 1484). -----

**Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 r.**

*Dorota Kossewska*  
 NOTARIUSZ

