
Warszawa dnia 17 marca 2008 r.

ZGROMADZENIE INWESTORÓW MERITUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

OGŁOSZENIE:

Na podstawie art. 6 ust. 4 Statutu Meritum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („*Fundusz*”) Hexagon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Meritum Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („*Zgromadzenie Inwestorów*”) na dzień **9 kwietnia 2008 r.**, na godz. 12:00 w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Żurawiej 45, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad;
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - (1) zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Meritum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2007 roku;
 - (2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu A Meritum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2007 roku; oraz
 - (3) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu B Meritum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2007 roku.
5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.

Zgodnie ze Statutem Meritum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W tym ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane pisemnie pod rygorem nieważności.

PROJEKTY UCHWAŁ:

UCHWAŁA NR 02/2008

Zgromadzenia Inwestorów

Meritum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

z dnia 9 kwietnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego za rok 2007

- §1. Niniejszym, działając na podstawie art. 6 ust. 7 pkt 2) Statutu Meritum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Zgromadzenie Inwestorów postanawia zatwierdzić połączone sprawozdanie finansowe Meritum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2007 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- §3. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 100.000.335 głosami za oraz przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 03/2008

Zgromadzenia Inwestorów

Meritum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

z dnia 9 kwietnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2007

- §1. Niniejszym, działając na podstawie art. 6 ust. 7 pkt 2) Statutu Meritum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Zgromadzenie Inwestorów postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu A Meritum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2007 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- §3. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 100.000.335 głosami za oraz przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 04/2008

Zgromadzenia Inwestorów

Meritum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

z dnia 9 kwietnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2007

- §1. Niniejszym, działając na podstawie art. 6 ust. 7 pkt 2) Statutu Meritum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Zgromadzenie Inwestorów postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu B Meritum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2007 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- §3. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 100.000.335 głosami za oraz przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
-