

Stawająca zapewniła, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych. _____

PROTOKÓŁ

§ 1.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi jego subfunduszy, za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku i stwierdziła, że w trakcie głosowania w tej sprawie: _____

* oddano ważne głosy ze **135.000** (stu trzydziestu pięciu tysięcy) akcji stanowiących **100%** (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, _____

* łącznie oddano **270.000** (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, _____

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym**, **270.000** (dwustu siedemdziesięcioma tysiącami) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, podjęło następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA NUMER 3/23/04/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SANTANDER TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi jego subfunduszy za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

"§ 1

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku – o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz art. 15 ust. 3 Statutu funduszu inwestycyjnego o nazwie: Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, uchwała co następuje: _____

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie **Subfunduszu Credit Agricole Stabilnego Wzrostu** w funduszu Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty – za rok obrotowy kończący się dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**), na które składa się **zestawienie lokat** według stanu na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące

dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**) o wartości **324.036** (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści sześć) tysięcy złotych, **bilans** sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**), wykazujący aktywa netto w kwocie **294.306** (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześć) tysięcy złotych, **rachunek wyniku z operacji** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**01.01.2024 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**), wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie **6.252** (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa) tysiące złotych, **zestawienie zmian w aktywach netto** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**01.01.2024 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**), wykazujące zwiększenie wartości aktywów netto o kwotę **10.933** (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) tysiące złotych oraz **noty objaśniające i informacja dodatkowa**.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie **Subfunduszu Credit Agricole Zrównoważony (do dnia 11.12.2024 r. Credit Agricole Dynamiczny Polski)** w funduszu Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty – za rok obrotowy kończący się dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**), na które składa się **zestawienie lokat** według stanu na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**) o wartości **78.991** (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) tysięcy złotych, **bilans** sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**), wykazujący aktywa netto w kwocie **72.726** (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia sześć) tysięcy złotych, **rachunek wyniku z operacji** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**01.01.2024 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**), wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie **1.757** (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt siedem) tysięcy złotych, **zestawienie zmian w aktywach netto** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**01.01.2024 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**), wykazujące zmniejszenie wartości aktywów netto o kwotę **948** (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem) tysięcy złotych oraz **noty objaśniające i informacja dodatkowa**.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie **Subfunduszu Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy** w funduszu Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty – za rok obrotowy kończący się dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**), na które składa się **zestawienie lokat** według stanu na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**) o wartości **112.209** (słownie: sto dwanaście tysięcy dwieście dziewięć) tysięcy złotych, **bilans** sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego

grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**), wykazujący aktywa netto w kwocie **112.840** (słownie: sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści) tysięcy złotych, **rachunek wyniku z operacji** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**01.01.2024 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**), wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie **5.516** (słownie: pięć tysięcy pięćset szesnaście) tysięcy złotych, **zestawienie zmian w aktywach netto** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**01.01.2024 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**), wykazujące zwiększenie wartości aktywów netto o kwotę **15.748** (słownie: piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem) tysięcy złotych oraz **noty objaśniające i informacja dodatkowa**.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie **Subfunduszu Credit Agricole Akcyjny** w funduszu Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty – za rok obrotowy kończący się dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**), na które składa się **zestawienie lokat** według stanu na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**) o wartości **70.176** (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) tysięcy złotych, **bilans** sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**), wykazujący aktywa netto w kwocie **71.977** (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) tysięcy złotych, **rachunek wyniku z operacji** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**01.01.2024 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**), wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie **2.012** (słownie: dwa tysiące dwanaście) tysięcy złotych, **zestawienie zmian w aktywach netto** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**01.01.2024 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**), wykazujące zmniejszenie wartości aktywów netto o kwotę **861** (słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden) tysięcy złotych oraz **noty objaśniające i informacja dodatkowa**. -----

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza połączone sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego o nazwie: **Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty** – za rok obrotowy kończący się dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**), na które składa się **wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego, połączone zestawienie lokat** według stanu na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**) o wartości **585.412** (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwanaście) tysięcy złotych, **połączony bilans** sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**31.12.2024 r.**), wykazujący aktywa netto w kwocie **551.849** (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) tysięcy złotych, **połączony rachunek wyniku z operacji** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące

dwudziestego czwartego (01.01.2024 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (31.12.2024 r.), wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie **15.537** (słownie: piętnaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem) tysięcy złotych, **połączone zestawienie zmian w aktywach netto** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (01.01.2024 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (31.12.2024 r.), wykazujące zwiększenie wartości aktywów netto o kwotę **24.872** (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa) tysiące złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Koniec wyciągu. -----

Wyciąg wydano: Towarzystwu reprezentowanemu przez radcę prawnego Aleksandrę Kirstajn. -----

Pobrano wynagrodzenie notariusza za wyciąg z aktu notarialnego na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie

48,00 zł

powiększone o podatek od towarów i usług (23%), na podstawie art. 41 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług od wskazanej wyżej należności w kwocie

11,04 zł

razem

59,04 zł

słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych cztery grosze. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych od niniejszej czynności nie pobrano jako nieprzewidzianego w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. -----

Poznań, dnia dwudziestego trzeciego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego (23.04.2025 r.)



Maciej Celichowski

Maciej Celichowski

notariusz

