

REGULAMIN ZGROMADZENIA INWESTORÓW RETAIL PARKS FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Spis treści:

§1 Postanowienia ogólne	2
§2 Uczestnicy Zgromadzenia Inwestorów Funduszu	2
§3 Działanie przez pełnomocnika	2
§4 Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów Funduszu	2
§5 Lista obecności.	2
§6 Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.	3
§7 Przebieg Zgromadzenia Inwestorów Funduszu	3
§8 Udział w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.....	5
§9 Protokoły Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.	7
§10 Księga protokołów	8
§11 Stosowanie przepisów	8

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin Zgromadzenia Inwestorów Retail Parks Fund FIZ Aktywów Niepublicznych (zwany dalej „**Regulaminem**”) określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Zgromadzenia Inwestorów Retail Parks Fund FIZ Aktywów Niepublicznych (zwanego dalej „**Funduszem**”).
2. Zgromadzenia Inwestorów Funduszu przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu Funduszu i Regulaminu.

§2 Uczestnicy Zgromadzenia Inwestorów Funduszu

1. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu są uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów Funduszu zgłoszą w IPOPEMA TFI S.A. (dalej „Towarzystwo”) zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu.
2. Towarzystwo blokuje certyfikaty inwestycyjne uczestnika Funduszu w ewidencji uczestników Funduszu do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów Funduszu, chyba, że w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uczestnik wskaże dłuższy termin blokady.
3. Zgłoszenie udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu dokonuje się przez Uczestnika w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (z załączonym skanem pisma w formacie PDF) w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo, poprzez złożenie dyspozycji blokady certyfikatów inwestycyjnych do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów. Zgłoszenie powinno być wysłane odpowiednio na adres pocztowy, numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej wskazany w tym celu Uczestnikom na piśmie, a w braku takiego wskazania – na ogólny adres Towarzystwa wskazany na jego stronie internetowej www.ipopematfi.pl.
4. Członkowie Zarządu Towarzystwa mogą być obecni podczas obrad Zgromadzenia Inwestorów Funduszu bez potrzeby otrzymania zaproszeń.
5. Na zaproszenie Zarządu mogą być obecni podczas obrad lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia Inwestorów Funduszu opinii w rozważanych sprawach.

§3 Działanie przez pełnomocnika

1. Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Jeden pełnomocnik może reprezentować na Zgromadzeniu Inwestorów więcej niż jednego Uczestnika Funduszu.
3. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§4 Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów Funduszu

1. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl, nie później niż na 21 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę odbycia Zgromadzenia Inwestorów Funduszu i porządek obrad.

§5 Lista obecności.

1. Sporządza się listę obecności zawierającą:

- 1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego uczestnika, a jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko,
 - 2) liczbę certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez uczestnika Funduszu.
2. Listę obecności podpisują obecni osobiście na Zgromadzeniu uczestnicy Zgromadzenia Inwestorów Funduszu i Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia. Na liście obecności Przewodniczący umieszcza dane Uczestników, którzy biorą udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 3. W czasie obrad lista obecności dostępna jest dla wszystkich uczestników Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.

§6 Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.

1. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu otwiera Prezes Zarządu Towarzystwa, osoba wyznaczona przez Zarząd Towarzystwa albo uczestnik Funduszu dysponujący największą liczbą głosów.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie Inwestorów Funduszu może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad.
3. Otwierający Zgromadzenie Inwestorów Funduszu przejmuje obowiązki Przewodniczącego lub zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów Funduszu spośród uczestników Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.
4. Przewodniczący może zarządzić wyznaczenie sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia. Obowiązki sekretarza są szczegółowo określone przez Przewodniczącego, a należą do nich przede wszystkim liczenie głosów podczas głosowań i dodatkowe zapisywanie przebiegu obrad Zgromadzenia, jeżeli zarządzi to Przewodniczący.

§7 Przebieg Zgromadzenia Inwestorów Funduszu

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia Inwestorów Funduszu zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, statutem Funduszu i Regulaminem.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - 1) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad,
 - 2) udzielanie głosu,
 - 3) wydawanie zarządzeń porządkowych,
 - 4) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań,
 - 5) rozstrzygnięcie wątpliwości proceduralnych.
3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia Inwestorów Funduszu można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
4. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:
 - 1) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących uczestnikami Funduszu lub ich pełnomocnikami,
 - 2) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
 - 3) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad,
 - 4) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.
5. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia Inwestorów Funduszu mogą odwołać się do Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.

6. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
7. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu reprezentowane jest 100% (sto procent) wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia Inwestorów oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
8. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.
9. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
10. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
11. Osobom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
12. Przewodniczący może wydalic z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek zainteresowanego, Zgromadzenie Inwestorów Funduszu może w powyższych kwestiach podjąć decyzję odmienną.
13. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
14. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
 - 1) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
 - 2) kolejności uchwalania wniosków,
 - 3) zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia Inwestorów Funduszu z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Funduszu i Regulaminu.
15. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
16. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia Inwestorów Funduszu w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.
17. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie Inwestorów Funduszu. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Funduszu, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.
18. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu przygotowuje Zarząd Towarzystwa.
19. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.
20. W pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach.
21. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.
22. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Zgromadzenia Inwestorów Funduszu głosują w porządku przez niego ustalonym.

23. Głosowania na Zgromadzeniach Inwestorów Funduszu odbywają się w drodze głosowania jawnego.
24. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisuje Przewodniczący.

§8 Udział w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. Udział w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest możliwy jeżeli postanowi tak zwołujący Zgromadzenie. Uwarunkowania formalne i techniczne udziału w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarte są w „Instrukcji zdalnego udziału w Zgromadzeniu Inwestorów”, dostępnej na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, zwanej dalej „Instrukcją”.
2. W sytuacjach nadzwyczajnych, w szczególności w przypadku zaistnienia zagrożenia epidemiologicznego lub wystąpienia innych okoliczności wpływających na podwyższenie ryzyka zagrożenia zdrowia lub życia Uczestników w związku z koniecznością przemieszczania się, lub bezpośredniego kontaktu – Towarzystwo jako zwołujący Zgromadzenie, może zarządzić przeprowadzenie Zgromadzenia Inwestorów wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – przy zachowaniu osobistego udziału jedynie Przewodniczącego, Protokolanta oraz przedstawicieli Towarzystwa.
3. Udział w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
 - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu Inwestorów, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Inwestorów, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Zgromadzenia Inwestorów,
 - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia.
4. Udział w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji Uczestników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
5. Towarzystwo zapewnia transmisję obrad Zgromadzenia Inwestorów do Uczestnika lub jego Pełnomocnika w czasie rzeczywistym.
6. Udział w Zgromadzeniu Inwestorów następuje za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej, wskazanej w Instrukcji. W przypadku gdy w porządku obrad znajdują się sprawy wymagające przeprowadzenia głosowania - platforma informatyczna umożliwia komunikację za pomocą komunikatora tekstowego.
7. Uczestnicy lub ich Pełnomocnicy korzystający z możliwości udziału w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu podczas Zgromadzenia Inwestorów powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach.
8. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Uczestnik uprawniony do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów lub jego Pełnomocnik zobowiązany jest zgłosić Towarzystwu taki zamiar, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie oraz spełnić wymagania techniczne określone w Instrukcji.
9. Nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, Uczestnik lub reprezentujący go Pełnomocnik, zobowiązany jest przesłać Towarzystwu na adres poczty elektronicznej wskazany w Instrukcji zeskanowane do formatu PDF wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („Oświadczenie”). W przypadku osób, które zgłosiły zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów przed opublikowaniem Instrukcji na stronie

internetowej www.ipopematfi.pl, Oświadczenie powinno zostać przesłane do Towarzystwa nie później niż na 5 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów.

10. W celu dokonania identyfikacji Uczestnika bądź jego Pełnomocnika, w terminie i wraz z przesłanym Oświadczeniem Uczestnik, lub reprezentujący go Pełnomocnik, zobowiązany jest przesłać Towarzystwu na adres poczty elektronicznej wskazany w Instrukcji zeskanowaną do formatu PDF:
 - 1) w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego o której mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Uczestnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania,
 - 2) w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego o której mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania,
 - 3) w przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania,
 - 4) w przypadku gdy Uczestnik będzie reprezentowany przez Pełnomocnika – kopię udzielonego pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w formie elektronicznej.
11. Uczestnik jest zwolniony z obowiązku, o którym mowa w pkt 10, w przypadku gdy powyższe skany i dokumenty dotyczące Uczestnika bądź Pełnomocnika zostały uprzednio przesłane Towarzystwu a w Oświadczeniu Uczestnik wskaże, że dane w nich zawarte nie uległy zmianie.
12. Do wszelkich dokumentów, o których mowa w pkt 10, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
13. Jeżeli pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 10 powyżej, do uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów zdalnie udzielone przez Uczestnika zostało udzielone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony lub dane zdarzenie, o ile od zaistnienia tego zdarzenia liczy się początek biegu terminu, miało miejsce.
14. Towarzystwo dokona weryfikacji zgłoszenia danego Uczestnika do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Towarzystwo może kontaktować się z Uczestnikiem lub jego Pełnomocnikiem wykorzystując do tego celu dane kontaktowe wskazane w Oświadczeniu.
15. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości Towarzystwo wystąpi do Uczestnika z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie na drodze korespondencji na adres email podany w Oświadczeniu, a w przypadku ich niewyjaśnienia w tym terminie, Towarzystwo odmówi Uczestnikowi, którego zgłoszenia dotyczą niezgodności, wzięcia udziału w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając Uczestnika o tym fakcie stosowną informacją przesłaną na adres email podany w Oświadczeniu. Odmowa udziału w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie uchybia prawu Uczestnika do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście.
16. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Towarzystwo prześle Uczestnikowi lub jego Pełnomocnikowi, na podany w Oświadczeniu adres email, instrukcje dotyczące sposobu zarejestrowania się i korzystania z platformy informatycznej umożliwiającej udział w Zgromadzeniu Inwestorów zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z danymi do logowania służącymi do uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dane do logowania będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane wiadomością SMS na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.

17. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym udostępnieniem przez Uczestnika danych do logowania do zdalnego uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów.
18. Komunikacja ze Zgromadzeniem Inwestorów oraz z Towarzystwem za pośrednictwem sytemu umożliwiającego zdalny udział w zgromadzeniu jak również poprzez adres email Towarzystwa musi być prowadzona wyłącznie w języku polskim.
19. Uczestnik lub jego Pełnomocnik, w przypadku korzystania z możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma takie same uprawnienia jak Uczestnik lub jego Pełnomocnik fizycznie obecny w miejscu obrad Zgromadzenia Inwestorów.
20. Aktywny udział Uczestnika w Zgromadzeniu Inwestorów – w tym oddanie głosu odbywa się poprzez możliwość swobodnego wypowiedzania się po udzieleniu głosu przez Przewodniczącego oraz poprzez komunikator tekstowy. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do kierunku głosu oddanego przez Uczestnika Przewodniczący może zwrócić się o potwierdzenie głosu za pośrednictwem komunikatora tekstowego.
21. Uczestnika lub jego Pełnomocnika uczestniczącego w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów jak Uczestników oraz Pełnomocników będących fizycznie obecnych w miejscu obrad Zgromadzenia Inwestorów.
22. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne zaistniałe w trakcie obrad Zgromadzenia Inwestorów i udziału w nim Uczestnika lub jego Pełnomocnika zdalnie, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia Inwestorów i jego decyzje w tym zakresie są wiążące.

§9 Protokoły Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.

1. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów Funduszu protokołowane są w sposób zgodny z wymogami statutu Funduszu. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami Uczestników Zgromadzenia Inwestorów oraz listę Uczestników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. W przypadku protokołowania uchwał Zgromadzenia Inwestorów Funduszu w formie zwykłej pisemnej, Przewodniczący Zgromadzenia wyznacza protokolanta. Protokolantem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.
3. Przewodniczący Zgromadzenia Inwestorów Funduszu może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez protokolanta lub wyznaczonego przez siebie sekretarza - w przypadku sporządzania protokołu ze Zgromadzenia Inwestorów Funduszu przez notariusza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.
4. W dodatkowym zapisie przebiegu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu mogą być odnotowane w szczególności:
 - 1) sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza,
 - 2) rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych.
5. Wydając uczestnikowi Zgromadzenia Inwestorów Funduszu odpis aktu notarialnego zawierającego protokół Zgromadzenia Inwestorów Funduszu, Towarzystwo może żądać zwrotu kosztów jego sporządzenia.

§10 Księga protokołów

1. Towarzystwo prowadzi księgę protokołów, do której załącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół lub uchwały Zgromadzenia Inwestorów zaprotokołowane w formie zwykłej pisemnej oraz dowody zwołania Zgromadzenia.
2. Do księgi protokołów mogą być również załączane inne dokumenty, których załączenie Towarzystwo uzna za stosowne.

§11 Stosowanie przepisów

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa oraz postanowienia statutu Funduszu.