

Emitent: **IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZ AN**

Raport bieżący nr: **11/2012**

Data: **5 kwietnia 2012 r.**

Temat: **Informacja o wyznaczeniu daty zgromadzenia inwestorów**

Niniejszym IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych informuje, że w dniu 5 kwietnia 2012 r. Zarząd IPOPEMA TFI SA, postanowił zwołać Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 27 kwietnia 2012 r. w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2011.

Treść Uchwały Zarządu Towarzystwa:

Uchwała Nr 1 Zarządu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyznaczenia daty Zgromadzenia Inwestorów

§1 Na podstawie art. 6 ust. 3 i 12 statutu IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych (dalej „Fundusz”) Zarząd IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) podejmuje uchwałę o wyznaczeniu daty Zgromadzenia Inwestorów wyżej wymienionego Funduszu na dzień 27 kwietnia 2012 r. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Zgromadzenie Inwestorów rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2011.
8. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

§ 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

