



Warszawa, dnia 29 grudnia 2023 r.

**Akcjonariusze
MM Prime
Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A.**

**INFORMACJA O PRZERWIE W OBRADACH
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MM PRIME TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.**

Szanowni Państwo,

W imieniu MM Prime Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”) informujemy, że na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („NWZA”) Spółki z dnia 28 grudnia 2023 roku, została zarządzona przerwa w obradach NWZA do dnia 3 stycznia 2024 roku do godziny 13. W dniu 28 grudnia 2023 roku NWZA podjęło uchwały objęte punktami 4 i 5 porządku obrad: w przedmiocie przyznania Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu wynagrodzenia za udział w pracach Komitetu Audytu w 2023 roku oraz w przedmiocie przyznania Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu wynagrodzenia za udział w pracach Komitetu Audytu w 2024 roku. W trakcie procedowania punktu 6 porządku obrad dotyczącego omówienia pisemnej opinii Zarządu Spółki z dnia 14 grudnia 2023 roku uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w części lub w całości przy emisji akcji w formie kapitału docelowego oraz w sprawie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji, na wniosek jednego z akcjonariuszy NWZA podjęło uchwałę w przedmiocie przerwy w obradach. Obrady NWZA zostaną wznowione w dniu 3 stycznia 2024 roku o godzinie 13 w biurze siedziby Spółki przy ul. Rzymowskiego 28 w Warszawie. Po wznowieniu obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki będzie kontynuowało procedowanie punktu 6 porządku obrad.

Piotr Krysztofczyk

Monika Pogorzelska

Seweryn Masalski

Prezes Zarządu Towarzystwa

Członek Zarządu Towarzystwa

Członek Zarządu Towarzystwa