

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Zasedání dozorčí rady společnosti **WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, se sídlem Praha 1, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00, identifikační číslo 051 54 537, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21649 (dále jen "**Společnost**") se konalo dne 12. října 2023 od 12:00 hodin.

Přítomni:

- Marek Herold (člen představenstva)
- Jiří Hrbáček (člen představenstva)
- Petr Beneš (člen představenstva)
- Miroslav Nosál (člen představenstva)
- Martin Peška (člen představenstva)

Zapisovatelka: Veronika Falešníková

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Schválení statutu WOOD & Company Blockchain+ podfondu, podfondu fondu kvalifikovaných investorů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
3. Zahájení úpisu investičních akcií WOOD & Company Blockchain+ podfondu, podfondu fondu kvalifikovaných investorů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
4. Závěr

1. ZAHÁJENÍ

Zasedání představenstva zahájil Marek Herold, který přivítal přítomné a konstatoval, že vzhledem k přítomnosti všech členů představenstva je představenstvo usnášeníschopné. Poté přednesl pořad jednání (uvedený výše) a navrhl jeho schválení. Za tím účelem dal hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

"Schvaluje se následující pořad jednání zasedání představenstva: (i) Zahájení, (ii) Schválení statutu WOOD & Company Blockchain+ podfondu, podfondu fondu kvalifikovaných investorů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (iii) Zahájení úpisu investičních akcií WOOD & Company Blockchain+ podfondu, podfondu fondu kvalifikovaných

investorů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (iv) Závěr."

Pro: Marek Herold, Jiří Hrbáček, Petr Beneš, Miroslav Nosál, Martin Peška
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

Marek Herold konstatoval, že navržený pořad jednání zasedání představenstva byl jednomyslně schválen.

Marek Herold dále navrhl, aby předsedajícím na zasedání představenstva byl zvolen Martin Peška a aby zapisovatelkou na zasedání představenstva byla zvolena Veronika Falešníková. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím usnesení:

"Předsedajícím na zasedání představenstva se volí Martin Peška a zapisovatelkou na zasedání představenstva se volí Veronika Falešníková."

Pro: Marek Herold, Jiří Hrbáček, Petr Beneš, Miroslav Nosál, Martin Peška
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo potřebnou většinou přijato.

2. SCHVÁLENÍ STATUTU WOOD & COMPANY BLOCKCHAIN+ PODFONU, PODFONU FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ WOOD & COMPANY, INVESTIČNÍ FOND S PROMĚNNÝM ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM, A.S.

Předsedající seznámil představenstvo se statutem WOOD & Company Blockchain+ podfondu, podfondu fondu kvalifikovaných investorů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Tento statut byl všem členům představenstva zpřístupněn s dostatečným předstihem před konáním schůze a tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Členové představenstva krátce diskutovali o základních parametrech WOOD & Company Blockchain+ podfondu.

Po krátké diskuzi dal předsedající hlasovat o následujícím usnesení:

"Představenstvo společnosti schvaluje statut WOOD & Company Blockchain+ podfondu, podfondu fondu kvalifikovaných investorů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s."

Pro: Petr Beneš, Miroslav Nosál, Martin Peška
Proti: Nikdo
Zdržel se: Marek Herold, Jiří Hrbáček

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo potřebnou většinou přijato.

3. ZAHÁJENÍ ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ WOOD & COMPANY BLOCKCHAIN+ PODFONU, PODFONU FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ WOOD & COMPANY, INVESTIČNÍ FOND S PROMĚNNÝM ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM, A.S.

Předseda seznámil představenstvo s návrhem na zahájení úpisu investičních akcií WOOD & Company Blockchain+ podfondu, podfondu fondu kvalifikovaných investorů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., ISIN CZ0008051042, za upisovací cenu 1,0000 EUR (jedno euro), a to pro období od 16. října 2023 do 27. prosince 2023.

Po krátké diskuzi dal předsedající hlasovat o následujícím usnesení:

"Představenstvo společnosti schvaluje zahájení úpisu investičních akcií WOOD & Company Blockchain+ podfondu, podfondu fondu kvalifikovaných investorů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., ISIN CZ0008051042, za upisovací cenu 1,0000 EUR (jedno euro), a to pro období od 16. října 2023 do 27. prosince 2023."

Pro: Petr Beneš, Miroslav Nosál, Martin Peška
Proti: Nikdo
Zdržel se: Marek Herold, Jiří Hrbáček

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo potřebnou většinou přijato.

4. ZÁVĚR

Jelikož pořad jednání představenstva byl vyčerpán a nebylo žádných dalších návrhů, podnětů či připomínek, prohlásil předsedající na zasedání představenstva v 12:30 hodin zasedání představenstva za skončené.



Martin Peška
předsedající zasedání



Veronika Falešnicková
zapisovatelka