☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr **60 / 2023**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2023-03-17

Nazwa podmiotu: **BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

Temat raportu: Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 13 oie - zwołanie zgromadzenia inwestorów;

WIADOMOŚĆ

Działając w imieniu spółki pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie informuję o wyznaczeniu daty Zgromadzenia Inwestorów Funduszu BETA ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 21 kwietnia 2023 roku.

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 marca 2023 r.

w sprawie zwołania Zgromadzenia Inwestorów BETA ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 21 kwietnia 2023 roku

§ 1

1. Niniejszym, działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz art. 7 statutu BETA ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz"), Zarząd AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S. A. („Towarzystwo") zwołuje zgromadzenie inwestorów Funduszu („Zgromadzenie Inwestorów") w dniu 21 kwietnia 2023 roku, o godzinie 09:30 w siedzibie Funduszu w Warszawie, przy Pl. Dąbrowskiego 1, z następującym porządkiem obrad:

porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdana finansowego Funduszu za rok obrotowy 2022.

6) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

2. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów BETA ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 21 kwietnia 2023 r. stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

Uchwałę podjęto:

„za”

3

„przeciw”

0

„wstrzymało się”

0

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mariusz Jagodziński – Prezes Zarządu

Mariusz Skwaroń- Wiceprezes Zarządu

Marcin Grabowski - Członek Zarządu

Uzasadnienie: Towarzystwo jest zobowiązane zwołać Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 4 Statutu Funduszu.

Treść projektów uchwał:

Uchwała Nr

Uchwała Nr__

Zgromadzenia Inwestorów

BETA ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie Inwestorów Funduszu uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, tj.:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdana finansowego BETA ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy 2022.

6) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, przeciw uchwale nie głosowano, nie wstrzymano się od głosu.

Uchwała Nr__

Zgromadzenia Inwestorów

BETA ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BETA ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zgromadzenie Inwestorów Funduszu uchwala co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1523 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 4 statutu BETA ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz") Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, przeciw uchwale nie głosowano, nie wstrzymano się od głosu.

Plik	Opis

PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-03-17	Ewelina Wodnicka	Specjalista ds. Nadzoru	