

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****62 / 2024**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2024-03-25
-----Nazwa podmiotu: **BETA ETF TBSP 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 TBSP Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 17 kwietnia 2024 roku.

Uchwała nr 2/25/03/2024

Zarządu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zwołania Zgromadzenia Inwestorów Funduszu w dniu 17 kwietnia 2024 roku

§ 1

I. 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 funduszu, Beta ETF TBSP Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), Zarząd AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S. A. („Towarzystwo”) zwołuje zgromadzenia inwestorów Funduszu („Zgromadzenie Inwestorów”) w dniu 17 kwietnia 2024 roku w siedzibie Funduszu w Warszawie przy Pl. Dąbrowskiego 1 z następującym 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 sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2023.
- 6)
Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Beta ETF TBSP Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 17 kwietnia 2024 r. stanowi Załącznik nr 7 do Uchwały.

Uchwałę podjęto:

„za”

3

„przeciw”

0

„wstrzymało się”

0

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Dekarz

Prezes Zarządu

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Mariusz Skwaroń

Wiceprezes Zarządu

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Marek Arent

Członek Zarządu

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

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 uchwała o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Funduszu jest

prawidłowo podjęta, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów obecni są Uczestnicy reprezentujący łącznie co

najmniej ½ ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych, na dzień podjęcia uchwały.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-03-25	Ewelina Wodnicka	Specjalista ds. Nadzoru	