

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****49 / 2025**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2025-03-06

Nazwa podmiotu: **BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMK**

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 S&P 500 PLN-Hedged Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 kwietnia 2025 roku.

Uchwała nr 6/05/03/2025

Zarządu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2025 r.

w sprawie zwołania Zgromadzenia Inwestorów Funduszy w dniu 23 kwietnia 2025 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 S&P 500 PLN-Hedged Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), Zarząd AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) zwołuje zgromadzenia inwestorów Funduszy („Zgromadzenie Inwestorów”) w dniu 23 kwietnia 2025 roku w siedzibie Funduszy w Warszawie przy Pl. Dobrowskiego 1 z następującym

w dniu 23 kwietnia 2025 roku w siedzibie Funduszy w Warszawie, przy ul. 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 2024.
- 6) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

2. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 kwietnia 2025 r. stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały.

„za”

2

„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 $\frac{1}{2}$ ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych, na dzień podjęcia uchwały.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-03-06	Ewelina Wodnicka	Specjalista ds. Nadzoru	