

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****49 / 2025**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2025-03-06
-----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 22 kwietnia 2025 roku.

Uchwała nr 1/05/03/2025

Zarządu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 marca 2025 r.

w sprawie zwołania Zgromadzenia Inwestorów Funduszy w dniu 22 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 mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), Zarząd AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S. A. („Towarzystwo”) zwołuje zgromadzenia inwestorów Funduszy („Zgromadzenie Inwestorów”) w dniu 22 kwietnia 2025 roku w siedzibie Funduszu w Warszawie przy Pl. Dąbrowskiego 1 z następującym porządkiem obrad:

Wniosek 2025 roku o zwolnienie Funduszy z nadzoru, przy czym Fundusze nie są zaskazanymi podmiotami.

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 mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 22 kwietnia 2024 r. stanowi Załącznik nr 3 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 Skwarón

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	