

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

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

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2025-03-06

Nazwa podmiotu: **BETA ETF WIG20TR 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 WIG20TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 22 kwietnia 2025 roku.

Uchwała nr 11/05/03/2025

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 WIG20TR 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 zwiększenie Funduszy w ramach, przy 10.000.000 zł, 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 WIG20TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 22 kwietnia 2025 r. stanowi Załącznik nr 1 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	