

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr****51 / 2025**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2025-03-06

Nazwa podmiotu: **BETA ETF OBLIGACJI 6M 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 Obligacji 6M Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 kwietnia 2025 roku.

Uchwała nr 5/06/03/2025

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 Obligacji 6M 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 Funduszu w Warszawie, przy Pl. Dobrowskiego 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 Obligacji 6M 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 |        |