

Repertorium A nr 4240/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego (25.04.2025) ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego numer 4 w Warszawie, przybyłem do budynku biurowego przy Pl. Dąbrowskiego nr 1 w celu zaprotokołowania uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-057 Warszawa, Pl. Dąbrowskiego 1), REGON: 141230937, NIP: 1080004399, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000297821** („Spółka”) i spisałem protokół o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(...)

Uchwała Nr 24

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

AGIO - Kapitał wydzielonego w ramach AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Otwarty za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2024 r.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 681 ze zm.), po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza

jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO – Kapitał wydzielonego w ramach AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 87.000.000 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 87.000.000, w tym głosów „za” oddano 87.000.000, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

(...)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy Stron i notariusza.

Repertorium A nr *4287* /2025

Wyciąg ten wydano **Spółce**

Pobrano: takse notarialną w kwocie 12 zł

(§12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej

i podatek VAT-23% - 2,76 zł

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2025 roku



Michał Kołpa
notariusz