

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****83 / 2025**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2025-04-23
-----Nazwa podmiotu: **BETA ETF TBSP 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 TBSP Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 19 maja 2025 roku.

Uchwała nr 8/22/04/2025

Zarządu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 kwietnia 2025 r.

w sprawie zwołania Zgromadzenia Inwestorów Funduszy w dniu 19 maja 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 TBSP Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), Zarząd AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) zwołuje zgromadzenia inwestorów Funduszy („Zgromadzenie Inwestorów”) w dniu 19 maja 2025 roku w siedzibie Funduszy w Warszawie przy Pl. Dąbrowskiego 1 z następującym porządkiem obrad:

Uchwała Zarządu Funduszy w sprawie: przyznania depozytariuszowi Funduszu Inwestycyjnego, 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 wyrażenia zgody na zmianę depozytariusza Funduszu.
- 6) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

2. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Beta ETF TBSP Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 19 maja 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 Skwaroń

Wiceprezes Zarządu

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Marek Arent

Członek Zarządu

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-04-23	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	