

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****45 / 2026**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2026-03-04
-----Nazwa podmiotu: **BETA ETF DYWIDENDA PLUS 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 DYWIDENDA PLUS Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 24 kwietnia 2026 roku.

Uchwała
nr 13/04/03/2026

Zarządu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 marca 2026 r.

w sprawie zwołania Zgromadzenia Inwestorów Funduszy w dniu 24 kwietnia 2026 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 DYWIDENDA PLUS Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), Zarząd AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo”) zwołuje zgromadzenie inwestorów Funduszu (Zgromadzenie Inwestorów”).

inwestycyjny BETA (Zgromadzenie) Zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszy (Zgromadzenie Inwestorów) w dniu 24 kwietnia 2026 roku w siedzibie Funduszy w Warszawie, przy Pl. Dąbrowskiego 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 2025.
- 6) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

2.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów BETA ETF DYWIDENDA PLUS Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 24 kwietnia 2026 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 Skwaron

Wiceprezes Zarządu

Piotr Koroluk

Członek Zarządu

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-03-04	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	