

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****44 / 2026**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2026-03-04

Nazwa podmiotu: **BETA ETF mWIG40TR 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 mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 24 kwietnia 2026 roku.

Uchwała
nr 11/04/03/2026

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 mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), Zarząd AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo”) zwołuje zgromadzenia inwestorów Funduszy (Zgromadzenie Inwestorów”) w dniu 24

1. „Zwołanie” , Zwolnienie Zgromadzenia 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 mWIG40TR 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 Skwaroń

Wiceprezes Zarządu

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

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	