

KANCELARIA NOTARIALNA

Marek Bartnicki, Sławomir Strojny

Wiktor Wągorodski, Michał Kołpa

Sławomir Wiśniewski

NOTARIUSZE

Spółka Cywilna

00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4

tel. 22 8265066, 22 8283021

NIP 525-19-44-310

WYCIĄG

Repertorium A nr 5253/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (27.04.2026) 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 Warszawie 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 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 27 kwietnia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2025 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 roczne sprawozdanie finansowe AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty za rok obrotowy

kończący się dnia 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 58.080.000 akcji, które stanowią 66,76% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 58.080.000, w tym głosów „za” oddano 58.080.000, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 27 kwietnia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

AGIO Kapitał Plus w ramach AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2025 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 roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO Kapitał Plus wydzielonego w ramach AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 58.080.000 akcji, które stanowią 66,76% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 58.080.000, w tym głosów „za” oddano 58.080.000, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 27 kwietnia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

AGIO Dochodowy Plus w ramach AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2025 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 roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO Dochodowy Plus wydzielonego w ramach AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 58.080.000 akcji, które stanowią 66,76% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 58.080.000, w tym głosów „za” oddano 58.080.000, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 27 kwietnia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

AGIO Akcji Plus w ramach AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2025 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 roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO Akcji Plus wydzielonego w ramach AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 58.080.000 akcji, które stanowią 66,76% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 58.080.000, w tym głosów „za” oddano 58.080.000, głosów „przeciw” oraz głosów

„wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
AGIO Stabilny Plus w ramach AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty
za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2025 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 roczne sprawozdanie finansowe funduszu AGIO Stabilny Plus wydzielonego w ramach AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 58.080.000 akcji, które stanowią 66,76% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 58.080.000, w tym głosów „za” oddano 58.080.000, głosów „przeciw” oraz 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 5279 /2026

Wyciąg ten wydano Spółce

Pobrano: taksę notarialną w kwocie 24 zł

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

i podatek VAT-23% - 5,52 zł

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2026 roku



Michał Kolpa
notariusz