

KANCELARIA NOTARIALNA  
Marek Bartnicki, Sławomir Strojny  
Wiktor Wągorodzki, 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 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 kwietnia 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**AGIO Specjalistyczny 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 Specjalistyczny 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 11**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 kwietnia 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

**AGIO Akcji Globalnych w ramach AGIO Specjalistyczny 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 Globalnych wydzielonego w ramach AGIO Specjalistyczny 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 12**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 kwietnia 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

**AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek w ramach AGIO Specjalistyczny 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 Małych i Średnich Spółek wydzielonego w ramach AGIO Specjalistyczny 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 13**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 kwietnia 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

**AGIO - Kapitał w ramach AGIO Specjalistyczny 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 wydzielonego w ramach AGIO Specjalistyczny 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 5277 /2026

Wyciąg ten wydano **Spółce**

Pobrano: takse 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 Kołpa  
notariusz