

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****13 / 2023**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2023-04-03

Nazwa podmiotu: **EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**Temat raportu: **Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów**

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 13 oie - zwołanie zgromadzenia inwestorów;

WIADOMOŚĆ

Niniejszym informujemy, że Zarząd EQUES Investment TFI S.A. w dniu 31 marca 2023 roku powziął uchwałę w sprawie zwołania Zgromadzenia Inwestorów EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 27 kwietnia 2023 roku.

Poniżej została przytoczona treść przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 1

Zarząd Towarzystwa postanawia o zwołaniu zgromadzenia inwestorów EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Zgromadzenie Inwestorów”) z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia Inwestorów;
- 2) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Inwestorów do podejmowania wiążących uchwał;
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów;
- 4) rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za lata obrotowe kończące się w dniach 31 grudnia odpowiednio 2023, 2024, 2025 oraz 2026 roku oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za lata obrotowe kończące się w dniach 31 grudnia odpowiednio 2023, 2024, 2025 oraz 2026 roku;
- 6) zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.

§ 2

Zarząd Towarzystwa postanawia, że Zgromadzenie Inwestorów zostanie zwołane na dzień 27 kwietnia 2023 roku, na godzinę 12:00, w Oddziale Towarzystwa w Warszawie przy Placu Bankowym 1.

§ 3

Zarząd Towarzystwa postanawia, że ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów zostanie opublikowane w dniu 3 kwietnia 2023 roku na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl.”.

Uzasadnienie:

Towarzystwo jest zobowiązane zwołać Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy. Dodatkowo przedmiotem obrad Zgromadzenia Inwestorów będzie wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Funduszu za lata obrotowe kończące się w dniach 31 grudnia odpowiednio 2023, 2024, 2025 oraz 2026 roku oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu za lata obrotowe kończące się w dniach 31 grudnia odpowiednio 2023, 2024, 2025 oraz 2026 roku.

Treść projektów uchwał:

„Uchwała Nr 1

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów

Zgromadzenie inwestorów EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Zgromadzenie Inwestorów”) przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia Inwestorów;
- 2) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Inwestorów do podejmowania wiążących uchwał;
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów;
- 4) rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za lata obrotowe kończące się w dniach 31 grudnia odpowiednio 2023, 2024, 2025 oraz 2026 roku oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za lata obrotowe kończące się w dniach 31 grudnia odpowiednio 2023, 2024, 2025 oraz 2026 roku;
- 6) zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.”

„Uchwała Nr 2

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku

Działając na podstawie art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1523), zgromadzenie inwestorów EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), po rozpatrzeniu zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące lokaty
w wysokości _____ złotych,
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący aktywa netto w wysokości _____ tys. złotych,
- 4) rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący _____ wynik z operacji w wysokości _____ tys. złotych,
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące _____ aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości _____ tys. złotych,
- 6) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący _____ środków pieniężnych o kwotę _____ tys. złotych,
- 7) noty objaśniające,
- 8) informację dodatkową.”

„Uchwała Nr 3

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za lata obrotowe kończące się w dniach 31 grudnia odpowiednio 2023, 2024, 2025 oraz 2026 roku oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za lata obrotowe kończące się w dniach 31 grudnia odpowiednio 2023, 2024, 2025 oraz 2026 roku

kończące się w dniach 31 grudnia odpowiednio 2023, 2024, 2025 oraz 2026 roku

§ 1

Zgromadzenie inwestorów EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, wybiera _____ na firmę audytorską do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Funduszu za lata obrotowe kończące się w dniach 31 grudnia odpowiednio 2023, 2024, 2025 i 2026 roku oraz przeglądy półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu za lata obrotowe kończące się w dniach 31 grudnia odpowiednio 2023, 2024, 2025 i 2026.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-04-03	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2023-04-03	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	