

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

20 / 2024

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2024-02-21

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 16 lutego 2024 roku powziął uchwałę w sprawie zwołania Zgromadzenia Inwestorów EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 18 marca 2024 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) podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę depozytariusza EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;
- 5) zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.

§ 2

Zarząd Towarzystwa postanawia, że Zgromadzenie Inwestorów zostanie zwołane na dzień 18 marca 2024 roku o godzinie 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 20 lutego 2024 roku na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl.”

Uzasadnienie:

Zgodnie ze statutem Funduszu zmiana depozytariusza przez Fundusz wymaga zgody Zgromadzenia Inwestorów wyrażonej w formie uchwały. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów.

Treść projektów uchwał:

„Uchwała Nr 1

z dnia 18 marca 2024 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) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę depozytariusza EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;
- 5) zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.”

„Uchwała Nr 2

z dnia 18 marca 2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę depozytariusza EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Działając na podstawie art. 144 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 681), zgromadzenie inwestorów EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), wyraża zgodę na zmianę depozytariusza Funduszu na _____.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-02-21	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2024-02-21	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	