

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****32 / 2024**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2024-03-21
-----Nazwa podmiotu: **EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA 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 20 marca 2024 roku powziął uchwałę w sprawie zwołania Zgromadzenia Inwestorów EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 11 kwietnia 2024 roku.

Poniżej została przytoczona treść przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 1

Zarząd Towarzystwa postanawia o zwołaniu zgromadzenia inwestorów EQUES Aktywnego Inwestowania 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 Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku;
- 6) zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.

§ 2

Zarząd Towarzystwa postanawia, że Zgromadzenie Inwestorów zostanie zwołane na dzień 11 kwietnia 2024 roku o godzinie 11:00, w Oddziale Towarzystwa w Warszawie przy Placu Bankowym 1.

§ 3

Zarząd Towarzystwa postanawia, że ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów zostanie opublikowane w dniu 20 marca 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.

Treść projektów uchwał:

„Uchwała Nr 1

z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów

Zgromadzenie inwestorów EQUES Aktywnego Inwestowania 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 Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku;
- 6) zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.”;

„Uchwała Nr 2

z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 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 Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), po rozpatrzeniu zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące lokaty w wysokości _____ złotych,
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący aktywa netto w wysokości _____ tys. złotych,
- 4) rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący _____ wynik z operacji w wysokości _____ tys. złotych,
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące _____ aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości _____ tys. złotych,
- 6) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący _____ środków pieniężnych o kwotę _____ tys. złotych,

- 7) noty objaśniające,
8) informację dodatkową.”

| Plik | Opis |
|------|------|
| | |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|--|-----------------|--------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2024-03-21 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | |
| 2024-03-21 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |