

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

33 / 2023

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2023-04-03

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 31 marca 2023 roku powziął uchwałę w sprawie zwołania Zgromadzenia Inwestorów EQUES Aktywnego Inwestowania 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 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 2022 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 2022 roku;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych EQUES Aktywnego Inwestowania 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 Aktywnego Inwestowania 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 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 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

„Zgromadzenie Inwestorów EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego”
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 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 2022 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 2022 roku;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych EQUES Aktywnego Inwestowania 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 Aktywnego Inwestowania 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 Aktywnego Inwestowania 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 Aktywnego Inwestowania 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 Aktywnego Inwestowania 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 Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za lata obrotowe kończące się w dniach

31 grudnia odpowiednio 2023, 2024, 2025 oraz 2026 roku

§ 1

Zgromadzenie inwestorów EQUES Aktywnego Inwestowania 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	