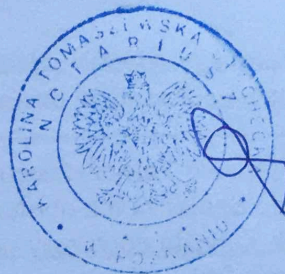


KANCELARIA NOTARIALNA
Karolina Tomaszewska – Stachecka notariusz
Edyta Kamińska notariusz
Spółka Cywilna
61-706 Poznań, ul. Libelta 14/3
tel./fax 061 8522 132
e-mail stachecka@rejent.poznan.pl



WYCIĄG

Wyciąg z aktu notarialnego - protokołu z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzonego w dniu 30 czerwca 2020 roku przed notariuszem Karoliną Tomaszewską - Stachecką, wpisanego do Repertorium A. numer 2892/2020 dotyczący wyłącznie punktów 5 ppkt. 1) - 3) porządku obrad obejmującego podjęcie Uchwały Numer 02/06/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz Uchwały Numer 03/06/2020 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

Początek wyciągu.-----

Do punktu 5 podpunktów 1) i 2) porządku obrad. -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała Numer 02/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia
2019 roku

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło przedłożone mu: -----

1. Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, obejmujące: -----
 - 1) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości **648.076,07 złotych**, -----
 - 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **2.314.361,01 złotych**, -----
 - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **648.076,07 złotych**, -----
 - 4) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **606.112,18 złotych**, -----

- 5) Informację dodatkową i objaśnienia. -----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----
4. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----
5. Uchwałę nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----
6. Uchwałę nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§2.

Po rozpatrzeniu wyżej wymienionych dokumentów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.** -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Za uchwałą oddano 11.000 głosów za, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 5 podpunktu 3) porządku obrad. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Numer 03/06/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki z badania tego wniosku postanawia przeznaczyć **zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku** w wysokości **648.076,07 złotych** (sześćset czterdzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych i siedem groszy), **w całości na kapitał zapasowy Spółki.**-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Za uchwałą oddano 11.000 głosów za, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Koniec wyciągu.-----

KANCELARIA NOTARIALNA

Karolina Tomaszewska – Stachecka notariusz

Edyta Kamińska notariusz

Spółka Cywilna

61-706 Poznań, ul. Libelta 14/3

tel./fax 061 8522 132

e-mail stachecka@rejent.poznan.pl

Repertorium A numer *2896* /2020

Wypis wydano: Uprawnionym. -----

Pobrano:-----

a) wynagrodzenie z § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 272) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie.....**18,00 zł**

b) podatek VAT (23%) zgodnie z art.41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w kwocie.....**4,14 zł**

Razem:**22,14- zł**

Słownie: dwadzieścia dwa złote czternaście groszy.-----

Poznań, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego (**30.06.2020**) roku.-----

Karolina Tomaszewska - Stachecka
Karolina Tomaszewska - Stachecka
 notariusz

