

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 ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod nazwą Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzonego w dniu 29 czerwca 2021 roku przed notariuszem Karoliną Tomaszewską - Stachecką, wpisanego do Repertorium A. numer 3715/2021 dotyczący wyłącznie punktu 5 ppkt 1-3. porządku obrad obejmującego podjęcie Uchwały Numer 02/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz Uchwały Numer 03/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

Początek wyciągu.-----

Do punktu 5 podpunktów 1) i 2) porządku obrad. -----

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

Uchwała Numer 02/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia
2020 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 2020, obejmujące: -----

- 1) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości **619.312,49 złotych**, -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1.797.874,22 złotych**, -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **619.312,49 złotych**, -----

- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **493.646,59 złotych**, -----
- 5) Informację dodatkową i objaśnienia. -----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----
4. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----
5. Uchwałę nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 czerwca 2021 roku w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----
6. Uchwałę nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku **oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki** w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 3401 ważnych głosów z 3401 akcji, za uchwałą oddano 3401 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 03/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 pokrycia straty za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki z badania tego wniosku postanawia aby **strata za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku** w wysokości **619.312,49 złotych** (sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dwanaście złotych, czterdzieści dziewięć groszy), została w całości pokryta z zysków Spółki z kolejnych lat obrotowych.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 3401 ważnych głosów z 3401 akcji, za uchwałą oddano 3401 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 *3720* /2021

Wypis wydano: Uprawnionym. -----

Pobrano:-----

- a) wynagrodzenie z § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 1473) 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: trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy.-----

Poznań, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (29.06.2021) roku.-----

K. Tomaszewska - Stachecka
Karolina Tomaszewska - Stachecka
 notariusz

