

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Karolina Tomaszewska – Stachecka notariusz**  
**Edyta Kamińska notariusz**  
**Spółka Cywilna**  
**61-706 Poznań, ul. Libelta 14/3**  
**tel. 61 8522 132**  
**e-mail [stachecka@rejent.poznan.pl](mailto: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 20 czerwca 2022 roku przed notariuszem Karoliną Tomaszewską - Stachecką, wpisanego do Repertorium A. numer 3104/2022 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 20 czerwca 2022 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 20 czerwca 2022 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia**  
**2021 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 2021, obejmujące: -----

- 1) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości **656.767,86 złotych**, -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **2.374.181,66 złotych**, -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 30 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **656.767,86 złotych**, -----

- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **430.879,91 złotych**, -----
- 5) Informację dodatkową i objaśnienia. -----
- 2.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----
- 3.Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----
- 4.Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----
- 5.Uchwałę nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 czerwca 2022 roku w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----
- 6.Uchwałę nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku **oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki** w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

### §3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 10.300 ważnych głosów z 10.300 akcji, z których akcjonariusze mają prawo wykonywać prawo głosu na niniejszym Zgromadzeniu za uchwałą oddano 10.300 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 20czerwca 2022roku**

**w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki z badania tego wniosku postanawia: przeznaczyć **zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku** w wysokości **656 767,86 złotych**

(sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy), w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 10.300 ważnych głosów z 10.300 akcji, z których akcjonariusze mają prawo wykonywać prawo głosu na niniejszym Zgromadzeniu za uchwałą oddano 10.300 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](mailto:stachecka@rejent.poznan.pl)*

Repertorium A numer *3110/2022*

**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 czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego (20.06.2022) roku.-



*K. Tomaszewska - Stachecka*  
**Karolina Tomaszewska - Stachecka**  
 notariusz