

Warszawa, dnia 09 maja 2023 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
OSTOJA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Ostoja Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:**

**w dniu 26 maja 2023 roku na godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej Notariuszy
Karoliny Tomaszewskiej- Stacheckiej i Edyty Kamińskiej – Spółka Cywilna, w Poznaniu
pod adresem: ul. Libelta 14/3, 61-706 Poznań;**

SZCZEGÓLOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie następujących sprawozdań i wniosków:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
 - 2) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
 - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
 - 5) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
 - 6) wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 - 7) opinii Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 - 8) sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki

w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
 - 3) podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
 - 4) udzielenia Jackowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
 - 5) udzielenia Ewie Dubickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
 - 6) udzielenie Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki od 15 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
 - 7) udzielenia Markowi Sobczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
 - 8) udzielenia Wojciechowi Bąk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
 - 9) udzielenia Agnieszce Pawlickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2022 roku do 31 października 2022 roku.
6. Zapoznanie z raportem Rady Nadzorczej Towarzystwa z oceny funkcjonowania w 2022 roku Polityki Wynagrodzeń w OSTOJA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
7. Przeprowadzenie dyskusji w temacie, czy Polityka Wynagrodzeń obowiązująca w Towarzystwie sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu Towarzystwa.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny za 2022 rok obowiązującej w OSTOJA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityki Wynagrodzeń.
9. Zapoznanie się ze sporządzoną przez Radę Nadzorczą oceną stosowania w OSTOJA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.
10. Zatwierdzenie zmiany w obowiązującej w Towarzystwie Polityce oceny i weryfikacji członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ostoja Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
11. Uzasadnienie potrzeby wyboru składu Rady Nadzorczej Towarzystwa na kolejną kadencję.
12. Przedstawienie kandydatów do składu Rady Nadzorczej Towarzystwa i ocena i weryfikacja spełniania przez nich wymogów prawnych wyboru do tego składu.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Towarzystwa na pięcioletnią kadencję.
14. Podjęcie chwał w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Towarzystwa.
15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad

Stosownie do art. 406 § 1 k.s.h. osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki są akcjonariusze akcji imiennych, wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zmiana w obowiązującej w Spółce Polityce oceny i weryfikacji członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki będzie polegać wyłącznie na tym, że osobę, która przygotowuje informację dotyczącą Kandydata do składu Rady Nadzorczej oraz dotyczącą Kandydata dokumentację wyznaczy Zarząd Spółki (art. 17 w zw. z 16 ust. 2 tej Polityki).

Zarząd Ostoja TFI S.A.