

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

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 26 maja 2023 roku przed notariuszem Karoliną Tomaszewską - Stachecką, wpisanego do Repertorium A. numer 2365/2023 dotyczący wyłącznie punktu 5 ppkt 1-3. porządku obrad obejmującego podjęcie Uchwały Numer 02/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz Uchwały Numer 03/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

Początek wyciągu.-----

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

Uchwała Numer 02/05/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022, obejmujące: -----

- 1) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości **328 768,56 złotych**, -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **3 214 243,72 złotych**, -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **328 768,56 złotych**, -----

- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **903 684,95 złotych**, -----
- 5) Informację dodatkową i objaśnienia. -----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----
4. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----
5. Uchwałę nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24 maja 2023 roku w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----
6. Uchwałę nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku.** -----

§3.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Oddano 10.300 ważnych głosów z 10.300 akcji. 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 03/05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 maja 2023 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki z badania tego wniosku postanawia: przeznaczyć **zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku** w wysokości **328 768,56 złotych** (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy), **w całości na kapitał zapasowy Spółki.**-----



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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Oddano 10.300 ważnych głosów z 10.300 akcji. Za uchwałą oddano 10.300 głosów za, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 *2371* /2023

Wypis wydano: Uprawnionym. -----

Pobrano:-----

wynagrodzenie z § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie.....**18,00 zł**

b) podatek VAT (23%) zgodnie z art.146ea 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 szóstego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego (26.05.2023) roku.-----



Karolina Tomaszewska - Stachecka
Karolina Tomaszewska - Stachecka
notariusz

