

Warszawa, dnia 28 listopada 2022 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:**

**w dniu 16 grudnia 2022 roku na godz. 11:30, w Kancelarii Notarialnej Notariuszy
Karoliny Tomaszewskiej- Stacheckiej i Edyty Kamińskiej – Spółka Cywilna, w Poznaniu
pod adresem: ul. Libelta 14/3, 61-706 Poznań;**

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostoja TFI S.A. obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki oceny i weryfikacji Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ostoja Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.”
5. Przedstawienie szczegółowej informacji i analiza dokumentacji dotyczącej kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Ostoja TFI S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Ostoja TFI S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia nowego członka Rady Nadzorczej Ostoja TFI S.A.
8. Wolne wnioski.
9. 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.

Zarząd
Ostoja TFI S.A.