

Warszawa, dnia 4 czerwca 2020 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 29 czerwca 2020 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;**

**SZCZEGÓŁOWY 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
  - 2) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
  - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;
  - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
  - 5) Rozpatrzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
  - 6) wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  - 7) sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;
  - 3) podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;
  - 4) udzielenia Renacie Kula absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;
  - 5) udzielenia Ewie Dubickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;
  - 6) udzielenia Markowi Sobczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;
  - 7) udzielenia Wojciechowi Bąk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;
  - 8) udzielenia Agnieszce Pawlickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
6. Zapoznanie z raportem Rady Nadzorczej Towarzystwa z oceny funkcjonowania w 2019 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 2019 rok obowiązującej w OSTOJA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityki Wynagrodzeń.
9. Wolne wnioski.

Stosownie do art. 406 § 1 k.s.h. osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki są akcjonariusze akcji imiennych, wpisani do księgi akcyjnej.

Jacek Wiśniewski  
WISNIEWSKI  
Prezes Zarządu

Ewa Dubicka  
Wiceprezes Zarządu