

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

29 / 2026

(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2026-03-25
-----Nazwa podmiotu: **EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**
-----Temat raportu: Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 13 oie - zwołanie zgromadzenia inwestorów;

WIADOMOŚĆ

Niniejszym informujemy, że Zarząd EQUES Investment TFI S.A. w dniu 24 marca 2026 roku powziął uchwałę w sprawie zwołania Zgromadzenia Inwestorów EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 15 kwietnia 2026 roku.

Poniżej została przytoczona treść przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 1

Zarząd Towarzystwa postanawia o zwołaniu zgromadzenia inwestorów EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Zgromadzenie Inwestorów”) z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia Inwestorów;
- 2) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Inwestorów do podejmowania wiążących uchwał
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów
- 4) rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2025 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2025 roku
- 5) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych przez EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjny Zamknięty
- 6) zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów

§ 2

Zarząd Towarzystwa postanawia, że Zgromadzenie Inwestorów zostanie zwołane na dzień 15 kwietnia 2026 roku, na godzinę 11:30, w Oddziale Towarzystwa w Warszawie przy Placu Bankowym 1 § 3 Zarząd Towarzystwa postanawia, że ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów zostanie opublikowane w dniu 24 marca 2026 roku na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl.”.

Uzasadnienie:

Towarzystwo jest zobowiązane zwołać Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy.

Treść projektów uchwał:

**„Uchwała Nr 1z dnia 15 kwietnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów**

Zgromadzenie inwestorów EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Zgromadzenie Inwestorów”) przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia Inwestorów
- 2) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Inwestorów do podejmowania wiążących uchwał
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów
- 4) rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2025 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2025 roku
- 5) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych przez EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
- 6) zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.”.

**„Uchwała Nr 2z dnia 15 kwietnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2025 roku**

Działając na podstawie art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 60), zgromadzenie inwestorów EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), po rozpatrzeniu zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2025 roku obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące lokaty w wysokości _____ złotych,
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujący aktywa netto w wysokości _____ tys. złotych,
- 4) rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący _____ wynik z operacji w wysokości _____ tys. złotych,
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące _____ aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości _____ tys. złotych,
- 6) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący _____ środków pieniężnych o kwotę _____ tys. złotych,
- 7) noty objaśniające
- 8) informację dodatkową.”.

**„Uchwała Nr 3z dnia 15 kwietnia 2026 roku
w sprawie wyrażenia zgody na emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych przez EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

§ 1

Działając na podstawie art. 144 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 60) („Ustawa”), zgromadzenie inwestorów EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), niniejszym wyraża zgodę na emisję przez Fundusz do ____ (____) nowych certyfikatów inwestycyjnych w dowolnej liczbie emisji przeprowadzonych w terminach i na warunkach określonych przez Fundusz, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia ____ roku, w drodze oferty publicznej, która wymaga sporządzenia prospektu lub Dokumentu Informacyjnego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu sporządzonego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. db) i ust. 5 lit. ba) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

§ 2

Zgromadzenie inwestorów Funduszu wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu wyemitowanych przez Fundusz do obrotu giełdowego na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna albo w alternatywnym systemie obrotu.”.

--

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-03-25	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2026-03-25	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	