

Kraków, dnia 07 września 2023 roku

**PROTOKÓŁ
Z PODJĘCIA UCHWAŁY
PRZEZ ZARZĄD FORUM TFI S.A. („Spółka”)**

1. Członkowie Zarządu Spółki biorący udział w głosowaniu:
 - 1) Michał Miśkowiec – Prezes Zarządu Spółki;
 - 2) Anna Rojek – Członek Zarządu Spółki;
 - 3) Aleksandra Urban-Kawalec – Członek Zarządu Spółki;
 - 4) Kamil Nowak – Członek Zarządu Spółki.
2. Porządek obrad: podjęcie uchwały nr 0
3. Tekst uchwały:

**UCHWAŁA NR 0
ZARZĄDU
FORUM TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 07 WRZEŚNIA 2023 ROKU
W SPRAWIE: WYZNACZENIA DATY ZGROMADZENIA INWESTORÓW
0**

§1

Działając na podstawie 0 (dalej jako: „Fundusz”), Zarząd FORUM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wyznacza datę Zgromadzenia Inwestorów Funduszu **na dzień 29 września 2023 roku na godz. 0:00** Zgromadzenie Inwestorów Funduszu odbędzie się 0.

Planowany porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów Funduszu to:

- 1) otwarcie Zgromadzenia Inwestorów,
- 2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów,
- 3) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów,
- 4) zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.



Zabłocie 25/20
30-701 Kraków



info@forumtfi.pl
www.forumtfi.pl



+48 12 429 55 93
+48 12 429 90 09

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 25/20, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000264440, NIP 677 22 78 460, REGON 120297174, kapitał zakładowy 1.000.000,00 PLN, kapitał wpłacony 1.000.000,00 PLN.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy „za”: 4;

Głosy „przeciw”: 0;

Głosy „wstrzymujące się”: 0;

Zdania odrębne: brak;

Sprzeciwu: brak.

Zarząd:

Michał Miśkowiec

Prezes Zarządu

FORUM TFI S.A.

Anna Rojek

Członek Zarządu

FORUM TFI S.A.

Aleksandra Urban-Kawalec

Członek Zarządu

FORUM TFI S.A.

Kamil Nowak

Członek Zarządu

FORUM TFI S.A.



Zabłocie 25/20
30-701 Kraków



info@forumtfi.pl
www.forumtfi.pl



+48 12 429 55 93
+48 12 429 90 09

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 25/20, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000264440, NIP 677 22 78 460, REGON 120297174, kapitał zakładowy 1.000.000,00 PLN, kapitał wpłacony 1.000.000,00 PLN.