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:
2. Michał Miśkowiec – Prezes Zarządu Spółki;
3. Anna Rojek – Członek Zarządu Spółki;
4. Aleksandra Urban–Kawalec – Członek Zarządu Spółki;
5. Kamil Nowak – Członek Zarządu Spółki.
6. Porządek obrad: podjęcie uchwały nr 0
7. 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.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy „za”: 4;

Głosy „przeciw”: 0;

Głosy „wstrzymujące się”: 0;

Zdania odrębne: brak;

Sprzeciwy: 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. |