

Warszawa, dnia 05.04.2022

Zarząd VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna uprzejmie zawiadamia, iż działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 20 kwietnia 2022 r. o godz. 14.30 w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 162A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki i Funduszy za rok 2021 oraz wniosku co do pokrycia straty za rok 2021.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowych sprawozdań finansowych Subfunduszy wydzielonych w ramach VIG / C-QUADRAT FIO za 2021 rok oraz połączonego sprawozdania finansowego VIG / C-QUADRAT FIO za 2021 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowych sprawozdań finansowych Subfunduszy wydzielonych w ramach VIG / C-QUADRAT SFIO za 2021 rok oraz połączonego sprawozdania finansowego VIG / C-QUADRAT SFIO za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.
11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
13. Zapoznanie się z wynikami oceny Rady Nadzorczej ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Spółkę w roku 2021.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Warschau, den 05.04.2022

Der Vorstand der VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna beruft aufgrund Art. 399 § 1 des Handelsgesetzbuches für den 20. April 2022 für 14³⁰ Uhr in Warschau, Al. Jerozolimskie 162A eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre mit folgender Tagesordnung ein:

- 1. Eröffnung der Versammlung und Wahl des Versammlungsleiters.*
- 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Versammlung sowie ihrer Beschlussfähigkeit.*
- 3. Annahme der Tagesordnung.*
- 4. Erörterung und Verabschiedung des Berichtes des Aufsichtsrates über die Ergebnisse der Prüfung des Lageberichtes des Vorstandes der Gesellschaft für 2021, des Jahresabschlussberichtes der Gesellschaft und der Funds für 2021 sowie des Antrags auf die Verlustdeckung für 2021.*
- 5. Erörterung und Verabschiedung des Lageberichtes des Vorstands für das Jahr 2021.*
- 6. Erörterung und Verabschiedung des Berichtes des Aufsichtsrates über das Jahr 2021.*
- 7. Erörterung und Verabschiedung des Jahresabschlussberichtes der Gesellschaft für das Jahr 2021.*
- 8. Erörterung und Verabschiedung der Einzelabschlüsse der unter VIG / C-QUADRAT FIO getrennten Teilfonds für 2021 und der kombinierten Abschlüsse von VIG / C-QUADRAT FIO für 2021.*
- 9. Erörterung und Verabschiedung der Einzelabschlüsse der unter VIG / C-QUADRAT SFIO getrennten Teilfonds für 2021 und der kombinierten Abschlüsse von VIG / C-QUADRAT SFIO für 2021.*
- 10. Beschlussfassung über die Verlustdeckung für 2021.*
- 11. Entlastung der Vorstandsmitglieder für die Erfüllung ihrer Pflichten im Jahr 2021.*
- 12. Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für die Erfüllung ihrer Pflichten im Jahr 2021.*
- 13. Kenntnisnahme der Ergebnisse der Bewertung durch den Aufsichtsrat der Anwendung der Principles of Corporate Governance durch die Gesellschaft im Jahre 2021.*
- 14. Schließung der Versammlung.*

Der Vorstand informiert, dass gemäß Art. 406 § 1 des Handelsgesetzbuches das Recht auf die Teilnahme an der Hauptversammlung den Aktieneigentümern zusteht, soweit diese mindestens eine Woche vor der Abhaltung der Hauptversammlung ins Aktienregister eingetragen wurden.