ESALIENS TFI S.A.
Bielańska 12 (Senator)
00-085 Warszawa

T +48 (22) 337 66 00
F +48 (22) 337 66 99
www.esaliens.pl

Warszawa, 21 marca 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA INWESTORÓW
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Esaliens TFI SA z siedzibą w Warszawie („Spółka") działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa") zwołuje na dzień **23 kwietnia 2019 roku na godzinę 8.30** Zgromadzenie Inwestorów Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Bielańska 12 (00-085 Warszawa), piętro IV, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2018.
6) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Przedmiotem uchwały, o której mowa w pkt 5 porządku obrad, będzie zatwierdzenie przez Zgromadzenie Inwestorów sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2018. Zgodnie z art. 144 ust. 6 Ustawy, Zgromadzenie Inwestorów powinno w terminie 4 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu za ten rok.
Miejsce udostępnienia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta: siedziba Spółki oraz www.skoncentrowany.pl
Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Spółce zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, zgodnie z art. 143 Ustawy oraz art. 5a statutu Funduszu.
Osoby zainteresowane Zgromadzeniem Inwestorów proszone są o kontakt ze Spółką, tel.: +48 22 3376601.

W imieniu Esaliens TFI SA

.....
Tomasz Jędrzejczak
Prezes Zarządu

.....
Jacek Treumann
Członek Zarządu

ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Bielańska 12 (Senator), 00-085 Warszawa, została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002717. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 527 21 58 048 i w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 1 288 500,00 zł.

Projekty uchwał

Uchwała nr ...
Zgromadzenia Inwestorów Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ postanawia wybrać Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zgromadzenia Inwestorów Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2018

§1

Działając na podstawie art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Zgromadzenie Inwestorów Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ niniejszym, po rozpatrzeniu wymienionego w niniejszej uchwale sprawozdania finansowego, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Esaliens Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.