

Warszawa, 3 kwietnia 2026 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 w związku z art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”) zwołuje na dzień **29 kwietnia 2026 r. na godzinę 10:00** Zgromadzenie Inwestorów Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Warecka 11a (00-034 Warszawa), piętro II, sala K2, 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 2025.
- 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 2025. 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 2025 wraz z opinią biegłego rewidenta: siedziba Spółki oraz [www.esaliens.pl](http://www.esaliens.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 3376600.

W imieniu Esaliens TFI SA



**Piotr Rzeźniczak**  
Prezes Zarządu



**Marek Popielas**  
Członek Zarządu

**Projekty uchwał**

**Uchwała nr ...**

**Zgromadzenia Inwestorów Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 29 kwietnia 2026 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 29 kwietnia 2026 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2025**

§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 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.