

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2025 r.

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT société par
actions simplifiée
90 boulevard Pasteur
75015 Paryż**

**AMUNDI Société Anonyme
90 boulevard Pasteur
75015 Paryż**

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

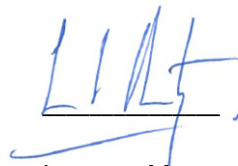
Zarząd Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486 (dalej: „Towarzystwo”) niniejszym informuje, iż na podstawie § 14 ust. 1 w związku z § 14 ust. 2 Statutu Towarzystwa, w związku z art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień **28 kwietnia 2025 r., godz. 11.00.**

Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 Statutu Towarzystwa, odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Mokotowskiej 9 lokal 1, z następującym porządkiem obrad:

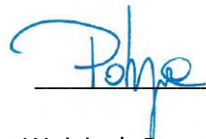
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,

Amundi Polska TFI S.A.
ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092, Warszawa, Polska
tel. 22 522 70 00; biuro@amundi.com

- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2024,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024,
 - d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024,
 - f) zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu za rok obrotowy 2024,
 - g) zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu za rok obrotowy 2024,
 - h) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Amundi Polska TFI S.A. w 2024 roku,
 - i) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z weryfikacji funkcjonowania Polityki wynagradzania w Amundi Polska TFI S.A. w 2024 roku,
 - j) przyjęcia wyników oceny wtórnej indywidualnej poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej (kolegialnej) w ramach każdego ze wskazanych organów, wskutek przeprowadzonej przez Towarzystwo weryfikacji spełniania wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 4 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przez poszczególne osoby wchodzące w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej w związku z planowanym powołaniem na kolejną kadencję,
 - k) powołania Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję,
 - l) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję,
 - m) dalszego istnienia Spółki w związku z zaistnieniem okoliczności określonej w art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.



Laurent Marty
Prezes Zarządu



Wojciech Potyra
Wiceprezes Zarządu

Warsaw, April 9th, 2025

AMUNDI ASSET MANAGEMENT
société par actions simplifiée
90 boulevard Pasteur
75015 Paris

AMUNDI Société Anonyme
90 boulevard Pasteur
75015 Paris

Notice of the Ordinary General Meeting

The Management Board of the Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A with its registered seat in Warsaw, at the address: Żwirki i Wigury street 18A, 02-092 Warsaw, registered in the commercial register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register under No. 0000457486 (hereinafter: „the Company”), acting pursuant to § 14 item 1 in connection with § 14 item 2 of the Articles of association of the Company in connection with article 399 § 1 and article 402 § 3 of Commercial Companies Code, hereby informs you that Ordinary General Meeting (hereinafter: “the Meeting”) of the Company is being convened **on April 28th, 2025, at 11.00.**

General Meeting, acting pursuant to article 403 of Commercial Companies Code in connection with § 15 of the Article of association of the Company, will be held in Warsaw at the Notary's Office at the following address: at Mokotowska street 9/1, with the following agenda:

1. Opening of the Meeting.
2. Election of chairperson of the Meeting.
3. Confirming that the Meeting was duly convened and is capable of adopting valid resolutions.
4. Approval of the Meeting agenda.
5. Passing the resolutions on:
 - a) consideration and approval of the financial statement of the Company for the financial year 2024,
 - b) consideration and approval of the Management Board's activity report for 2024,
 - c) consideration and approval of the Supervisory Board's activity report for 2024,
 - d) allocation of profit for the financial year 2024,

- e) acknowledgement of the fulfilment of duties to the members of the Management Board and members of the Supervisory Board of the Company in 2024,
 - f) approving the annual combined financial statement of Amundi Umbrella Open-Ended Investment Fund and annual individual statements of subfunds for 2024,
 - g) approving the annual combined financial statement of Amundi Stars Specialised Open-Ended Investment Fund and annual individual statements of subfunds for 2024,
 - h) approving the report on implementation of the Corporate Governance Rules at Amundi Polska TFI S.A. in 2024,
 - i) approving the report on verification of the remuneration policy at Amundi Polska TFI S.A. in 2024,
 - j) secondary individual assessment of individual members of the Management Board and the Supervisory Board and the collective assessment within each of the indicated bodies, as a result of the verification carried out by the Company of compliance with the requirements referred to in Article 42 section 4 of the Act on Investment Funds and Management of Alternative Investment Funds, by individual members of the Management Board and the Supervisory Board in connection with the planned appointment to the Management Board and the Supervisory Board another term of office,
 - k) appointment of Members of the Management Board of the Company for the next term of office,
 - l) appointment of Members of the Supervisory Board of the Company for the next term of office,
 - m) continuing the Company's activities in the light of circumstances determined in article 397 of the Code of Commercial Companies.
6. Closing of the Meeting.



Laurent Marty
President of the Management
Board



Wojciech Potyra
Deputy CEO