

Warszawa, 31 marca 2022 r.

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

2. 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 **27 kwietnia 2022 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 2021,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021,

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul.Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, Polska

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 76 461 700,00 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89

- d) pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
 - g) zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu za rok obrotowy 2021,
 - h) zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu za rok obrotowy 2021,
 - i) powołania Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję,
 - j) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję,
 - k) uchwalenia zaktualizowanego Regulaminu Rady Nadzorczej Amundi Polska TFI S.A., zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą w dniu 26 kwietnia 2022 r.,
 - l) uchwalenia zaktualizowanej Polityki Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Amundi Polska TFI S.A.,
 - m) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Amundi Polska TFI S.A. w 2021 roku,
 - n) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z weryfikacji funkcjonowania Polityki wynagradzania w Amundi Polska TFI S.A. w 2021 roku,
 - o) 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