

Warszawa, dnia 9 czerwca 2025 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Funds TFI S.A.

Zarząd Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000256540 (dalej: **Towarzystwo**) niniejszym informuje, iż na podstawie art. 10 ust. 1 w trybie art. 10 ust. 4 zdanie drugie Statutu Towarzystwa, w związku z art. 395 oraz 402 § 3 kodeksu spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa (dalej: **Zgromadzenie**) na dzień 25 czerwca 2025 r. o godzinie 12:00.

Zgromadzenie, zgodnie z art. 403 KSH w związku z art. 10 ust. 2 Statutu Towarzystwa, odbędzie się w siedzibie Towarzystwa w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz z wyników ocen o których mowa w art. 382 § 3 i 3¹ pkt 1) Kodeksu spółek handlowych za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z ocen i informacji, o których mowa w art. 382 § 3¹ pkt 2) - 5) Kodeksu spółek handlowych za rok 2024.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały dotyczącej sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2024.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania obowiązującej w Spółce.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Tomasz Gumkowski
Prezes Zarządu

Marcin Dec
Wiceprezes Zarządu

Sylwia Magott
Wiceprezeska Zarządu

Joanna Kwiatkowska-Rulnicka
Wiceprezeska Zarządu

Norbert Talarczyk
Wiceprezes Zarządu