

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2025 r.

**Zawiadomienie o zwołaniu
Nadzwyczajnego 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. 399 § 1 oraz 402 § 3 kodeksu spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa (dalej: **Zgromadzenie**) na dzień 25 sierpnia 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 Zgromadzenia.
2. Objęcie funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Tomasz Gumkowski
Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.

Norbert Talarczyk
Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.