Zarząd ARIA AIFM S.A. siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000620143, NIP 5213736704 będącej jedynym komplementariuszem III ARIA AIFM Spółka Akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000972749, NIP: 5252909468 zwołuje na dzień 16.10.2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w budynku RONDO ONZ 1, XIII p. godz. 12:30

Porządek obrad

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza Spółki z działalności w roku 2024
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium komplementariuszowi Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki.
10. Zamknięcie Zgromadzenia

Zmiana Statutu będzie dotyczyła dodania w § 10 po ust. 10 kolejnego ust. 11 w sprawie informacji o możliwości dokonywania przez Spółkę inwestycji w podmioty powiązane kapitałowo i osobowo oraz zmiany § 10 ust. 7 i 10 w celu dostosowanie treści Statutu do Polityki i Strategii Inwestycyjnej.

Katarzyna Anna Kolmus

Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Anna Kolmus
Data: 2025.09.11 12:44:58 +02'00'