

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Puławska 15
02 –515 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA INWESTORÓW

PKO Bezpieczna Lokata I – fundusz inwestycyjny zamknięty

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 142 ustęp 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych oraz na podstawie artykułu 26 statutu **PKO Bezpieczna Lokata I - funduszu inwestycyjnego zamkniętego** (dalej: „Fundusz”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów, na dzień 20 kwietnia 2012 roku na godzinę 11.00 w miejscu siedziby Funduszu w Warszawie.

Zgromadzenie Inwestorów Funduszu odbędzie się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15.

Porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów Funduszu zwołanego na dzień 20 kwietnia 2012 r. na godzinę 11.00

- I. Otwarcie Zgromadzenia,
- II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- III. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia,
- IV. Przyjęcie porządku obrad,
- V. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu na dzień 31 grudnia 2011 r.
- VI. Sprawy różne,
- VII. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed datą odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą w siedzibie PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów.