Warszawa, dnia 7 kwietnia 2026 roku

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU I WARUNKACH UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU INWESTORÓW
Whitestone Art Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

W związku z ponownym sporządzeniem sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji **Whitestone Art Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji** (dalej jako: „**Fundusz**"), BNP Paribas Bank Polska S.A., pełniący funkcję likwidatora Funduszu (dalej jako: „**Likwidator**" lub „**Bank**"), działając na podstawie § 7 ust. 5 oraz § 41 ust.4 Statutu Funduszu oraz art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a także § 7 ust. 3 pkt 4) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (dalej jako: „**Rozporządzenie**") w zw. z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (dalej jako: „**Rozporządzenie zmieniające**") w brzmieniu sprzed wejścia w życie Rozporządzenia zmieniającego, niniejszym **zawiadamia o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu** (dalej jako: „**Zgromadzenie Inwestorów**").

Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2026 roku o godzinie 13:00, w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie, parter, Audytorium (dalej jako: „**Miejsce Zgromadzenia Inwestorów**").

Rejestracja uczestników w Miejscu Zgromadzenia Inwestorów rozpocznie się o godzinie **12:15** i trwać będzie do godziny **12:45**. Rejestracja uczestników ma na celu zweryfikowanie tożsamości przybyłych osób, a także podstawy umocowania (pełnomocnictwa) do działania w ramach Zgromadzenia Inwestorów.

Likwidator będzie dokonywać rejestracji uczestników Funduszu zamierzających wziąć udział w Zgromadzeniu Inwestorów wyłącznie w godzinach, o których mowa powyżej. W związku z tym, Likwidator prosi o wcześniejsze przybycie na Miejsce Zgromadzenia Inwestorów. Po godzinie **12:45** Likwidator nie będzie dokonywać rejestracji uczestników Funduszu chcących wziąć udział w Zgromadzeniu Inwestorów.

Zasady zgłaszania udziału w Zgromadzeniu Inwestorów oraz weryfikacji tożsamości uczestników Funduszu oraz ich pełnomocników zostały opisane poniżej.

Porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów przewiduje następujące punkty:
1) otwarcie oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów,
3) przygotowanie i podpisanie listy obecności,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) przekazanie Zgromadzeniu Inwestorów kopii sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji Funduszu,
6) przedstawienie informacji na temat przyczyn ponownego sporządzenia sprawozdania finansowego na otwarcie likwidacji Funduszu,
7) dyskusja,
8) zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Likwidator wskazuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów będą uczestnicy Funduszu, **którzy nie później niż na 7 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów, tj.: do dnia**

23 kwietnia 2026 roku, dostarczą Likwidatorowi zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie powinno zostać dokonane zgodnie z § 7 ust. 2 i ust. 3 Statutu Funduszu **pisemnie** i przesłane listem lub przesyłką kurierską na adres: BNP Paribas Bank Polska S.A. Departament Usług Powierniczych, Biuro Reprezentacji i Likwidacji Funduszy Inwestycyjnych, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa lub złożone w biurze podawczym Likwidatora pod ww. adresem. Zgłoszenie może zostać przekazane również drogą elektroniczną na adres email: **uczestnik-funduszu@bnpparibas.pl**, jeżeli zostanie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wiążąca jest **data faktycznego wpływu zgłoszenia na wskazany powyżej adres**, a nie data nadania zgłoszenia na poczcie lub przekazania firmie kurierskiej.

W zgłoszeniu udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, należy zawrzeć następujące dyspozycje i informacje:

1) wskazanie Funduszu oraz Zgromadzenia Inwestorów (wskazanie daty Zgromadzenia Inwestorów), którego zgłoszenie dotyczy;
2) dyspozycję blokady Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów;
3) imię i nazwisko/nazwa, miejsce zamieszkania/siedziba, nr PESEL/nr KRS uczestnika zgłaszającego zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, adres e-mail;
4) czy uczestnik zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście, czy przez pełnomocnika, czy osobiście wraz z pełnomocnikiem;
5) w przypadku, w którym pełnomocnik ma uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów, wskazanie:
    a. gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nr PESEL, a także numer i seria dowodu osobistego lub numer paszportu pełnomocnika, adres e-mail;
    b. gdy pełnomocnik jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
        i. w przypadku rezydenta: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym osoba prawna jest zarejestrowana, numer REGON, jeżeli zostały nadane, adres e-mail;
        ii. w przypadku nierezydentów: nazwę, adres, numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub jego odpowiednika, jeżeli zostały nadane, adres e-mail.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez pełnomocnika uczestnika wraz ze zgłoszeniem należy przekazać Likwidatorowi oryginał udzielonego na piśmie pełnomocnictwa, wskazującego umocowanie pełnomocnika do reprezentowania uczestnika na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu lub jego uwierzytelnioną notarialnie kopię. Natomiast w przypadku zgłoszeń dokonywanych przez uczestnika, który wskazuje w zgłoszeniu, iż na Zgromadzeniu Inwestorów będzie reprezentowany przez pełnomocnika lub będzie mu towarzyszył pełnomocnik oryginał udzielonego na piśmie pełnomocnictwa wskazującego umocowanie pełnomocnika do reprezentowania uczestnika na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu lub jego uwierzytelnioną notarialnie kopię należy złożyć najpóźniej w trakcie rejestracji uczestników, w Miejscu Zgromadzenia Inwestorów. W przypadku udzielania pełnomocnictwa poza granicami Polski, treść dokumentu powinna zostać dodatkowo poświadczona za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, chyba że umowa z danym krajem znosi ten obowiązek.

Likwidator będzie weryfikować tożsamość osób chcących wziąć udział w Zgromadzaniu Inwestorów, jak i ich reprezentantów i pełnomocników na podstawie **ważnego** na dzień Zgromadzenia Inwestorów dokumentu tożsamości, którym jest:

1) dowód osobisty (podstawa prawna - art. 4 ust. 1 ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych);
2) dokument paszportowy, tj. paszport, paszport tymczasowy, paszport dyplomatyczny, paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych (podstawa prawna – art. 3 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych);
3) w przypadku cudzoziemców: karta pobytu, polski dokument tożsamości oraz dokument „zgoda na pobyt tolerowany" w okresie ich ważności (podstawa prawna – art. 242, art. 261 ust. 2, art. 274

ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach), a także obcy dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca.

Za dokumenty tożsamości nie uznaje się takich dokumentów jak: prawo jazdy, legitymacje służbowe, świadectwa kwalifikacji, legitymacje ubezpieczeniowe, legitymacje uprawniające do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, legitymacje szkolne czy studenckie. Dokumenty te zawierają wprawdzie dane o osobach, które są ich posiadaczami, jednak nie mają charakteru dokumentów stwierdzających tożsamość, a jedynie potwierdzają określone uprawnienia tych osób. Mając powyższe na uwadze legitymacja adwokacka, legityacja radcowska, legitymacja aplikanta adwokackiego oraz legitymacja aplikanta radcowskiego nie są dokumentami stwierdzającymi tożsamość.

Likwidator dokonuje blokady certyfikatów inwestycyjnych uczestnika, który zgłosi zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów w ewidencji uczestników do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów, chyba że w zgłoszeniu uczestnik wskaże dłuższy termin blokady.

Likwidator przekazuje w załączeniu do niniejszego ogłoszenia wzór zgłoszenia, który powinien zostać uzupełniony o wskazane w nim dane. Posłużenie się wzorem jest dobrowolne, niemniej jednak uczestnik powinien zapewnić, że w ramach zgłoszenia zamiaru wzięcia udziału w Zgromadzeniu Inwestorów zostaną zawarte wszystkie wymienione powyżej dyspozycje i informacje.

ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU WZIĘCIA UDZIAŁU
W ZGROMADZENIU INWESTORÓW
Whitestone Art Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
WRAZ Z DYSPOZYCJĄ BLOKADY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

- Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.
- We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie ☐.
- Formularz winien być własnoręcznie podpisany.
- Uczestnik oświadcza, że przedłożenie niniejszego formularza jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika dyspozycji blokady certyfikatów inwestycyjnych Whitestone Art Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów objętego niniejszym zgłoszeniem (zgodnie z § 7 ust. 2 i 4 Statutu Whitestone Art Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji.

1) Dane uczestnika zgłaszającego zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.
   Imię i nazwisko/nazwa: ……,
   Miejsce zamieszkania/ siedziba:……..……..
   Nr Pesel/ nr KRS lub Regon: ……

2) Zgłoszenie dotyczy: **Whitestone Art Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji**

Data Zgromadzenie Inwestorów: **30 kwietnia 2026 roku**

3) Czy uczestnik zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście, czy przez pełnomocnika, czy osobiście wraz z pełnomocnikiem?
☐ A. osobiście ☐ B. przez pełnomocnika ☐ C. osobiście wraz z pełnomocnikiem

W przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika uczestnika do zgłoszenia należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego notarialnie uwierzytelnioną kopię.

4) Załączniki:
   1) ……..
   2) ……..
   3) ……..

Imię i nazwisko	Data	Podpis