



**Altus**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Altus TFI S.A.  
ul. Pankiewicza 3  
00-696 Warszawa  
tel. +48 22 380 32 85  
fax. +48 22 380 32 86  
e-mail: [biuro@altustfi.pl](mailto:biuro@altustfi.pl)

Warszawa, dnia 10 maja 2016 r.

Pan  
Ryszard Zawieruszyński  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
**OPONEO.PL SA**  
85-145 Bydgoszcz  
ul. Podleśna 17

Szanowny Panie Przewodniczący,

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) od 2008 r., działając pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych z wykorzystaniem strategii pozwalających na wzrost wartości portfela klientów poprzez lokaty zarówno w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartości oraz nieruchomości, ale również poprzez inwestycje na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych. Towarzystwo posiada również kompetencje w zakresie zarządzania projektami biznesowymi, w tym związanych z tworzeniem, dystrybucją i zarządzaniem funduszami oraz usług typu asset management. Towarzystwo jest stabilne finansowo i generuje dodatni wynik finansowy, a dobór projektów jest staranny celem wygenerowania wartości dodanej zarówno dla Klientów, jak i samego Towarzystwa.

Wykonując działalność w zakresie zarządzania Funduszami, Towarzystwo stosuje zasady dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych, zwiększając zaufanie uczestników rynku kapitałowego.

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie ponad 10% ogólnej liczby głosów spółce OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Warszawie.

Regulacje wewnętrzne Towarzystwa, jako instytucji zaufania publicznego, przewidują aktywne wykonywanie praw głosu z posiadanych akcji w celu podnoszenia wartości spółek znajdujących się w portfelach Funduszy. W szczególności, stosujemy zasadę nadzoru korporacyjnego, iż w spółkach publicznych, w których łączny udział Funduszy przekracza próg 5%, Towarzystwo dąży do wprowadzenia niezależnego reprezentanta inwestorów instytucjonalnych do organów nadzorczych tej spółki, działając w najlepszym interesie spółki i naszych klientów, oczekując jednocześnie od członków rad nadzorczych profesjonalnej aktywności i należytego zaangażowania w wypełnianiu funkcji w radzie nadzorczej.

Polityka taka, naszym zdaniem, korzystnie wpływa na wzrost wartości spółki, m in. poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku firmy i wzrost zaufania inwestorów do spółki. Dodatkowo, z naszych doświadczeń wynika, że niezależni reprezentanci inwestorów finansowych w radach

nadzorczych spółek giełdowych, poprzez ich doświadczenie i wiedzę odnośnie funkcjonowania rynku kapitałowego, często skutecznie wspierają Zarząd spółki w relacjach z inwestorami.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wyrażenie opinii w kwestii celowości desygnowania niezależnego członka do rady nadzorczej, Pana Tomasza Gaszyńskiego, przez Towarzystwo, jak również przedstawienie kandydatury pozostałym akcjonariuszom mniejszościowym spółki.

Ze swojej strony pragniemy zapewnić, że kandydat przedstawiony przez Towarzystwo jest osobą o wysokim poziomie etycznym, godną zaufania, posiadającą należyte wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe i życiowe niezbędne do prawidłowego wykonywania funkcji niezależnego członka rady nadzorczej spółki publicznej.

W załączeniu przedstawiamy również życiorys kandydata

Z poważaniem,

*Andrzej Zydorowicz*  
**Andrzej Zydorowicz**  
**Członek Zarządu**

*Jakub Ryba*  
**Jakub Ryba**  
**Członek Zarządu**