



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

Warszawa, dnia 23 czerwca 2016 r.

Zarząd
Pekaes S.A.
ul. Spedycyjna 1
05-870 Błonie

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Pekaes S.A.

Działając w imieniu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującego:

- 1) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFI 487 wraz z Subfunduszami:
 - a) Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego;
 - b) Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych;
- 2) ALTUS Alternative Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFI 486 wraz z Subfunduszem:
 - a) Altus Subfundusz Private Equity;
- 3) ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFI 837;
- 4) ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji+, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFI 946;
- 5) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFI 959;
- 6) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFI 757;
- 7) ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFI 793 wraz z Subfunduszami:
 - a) Altus Subfundusz Akcji;
 - b) Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego;
 - c) Altus Subfundusz Aktywnego Zarządzania;
 - d) Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy;
 - e) Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu;



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

- 8) ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFI 1090;
- 9) Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFI 990 wraz z Subfunduszem:
 - a) Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania;
- 10) ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFI 835;
- 11) ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFI 1131;
- 12) ALTUS 34 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFI 972;
- 13) SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFI 426 wraz z Subfunduszem: Subfundusz SKOK Akcji;

- dalej jako „**Akcjonariusze**”), mając na uwadze ogłoszony w dniu 24 maja 2016 r. porządek obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pekaes S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 r., o godz. 10:00, niniejszym w imieniu Akcjonariuszy, na podstawie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych zgłaszamy kandydaturę **Pani Anety Fiedoruk na członka Rady Nadzorczej Pekaes S.A.** z siedzibą w Błoniu („**Spółka**”).

W ocenie Akcjonariusza doświadczenie zawodowe Pani Anety Fiedoruk pozwala uznać, iż będzie wypełniała obowiązki związane z pełnieniem funkcji w najlepszym interesie Spółki. Należy także podkreślić, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pani Aneta Fiedoruk spełnia przesłanki stawiane przed niezależnymi członkami Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad w sprawie wyboru pani Anety Fiedoruk na członka Rady Nadzorczej, życiorys zawodowy Pani Anety Fiedoruk, zgodę na kandydowanie, świadectwa depozytowe potwierdzające ilości akcji posiadanych przez Akcjonariuszy oraz wyciągi z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych potwierdzające umocowanie ALTUS TFI S.A. do reprezentowania wyżej wskazanych Akcjonariuszy.

Z poważaniem,

.....
Jakub Ryba
.....
Członek Zarządu

Andrzej Lis
Andrzej Lis
.....
Prokurent



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

**Uchwała Nr .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie: powołania Pani Anety Fiedoruk do składu Rady Nadzorczej na okres nowej wspólnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią Anetę Fiedoruk do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji Rady.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.