



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 12 lipca 2016 r.

Do:

Zarządu PEKAES S.A.

ul. Spedycyjna 1

**05-870 Błonie (dalej jako
„Spółka”)**

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PEKAES S.A.

Działając w imieniu spółki **ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000290831, kapitał zakładowy w wysokości 5.833.000,00 złotych, działającej w imieniu i na rzecz następujących funduszy inwestycyjnych:

1. **ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy** z wydzielonymi Subfunduszami, z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 793, działający na rzecz:
 - a) **ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,**
 - b) **ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu,**
 - c) **ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy,**
 - d) **ALTUS Subfundusz Akcji,**
 - e) **ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania,**
2. **SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty** z wydzielonymi Subfunduszami, z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 426, działający na rzecz:
 - a) **Subfundusz SKOK Akcji,**
3. **ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2** z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 757,
4. **ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** z wydzielonymi Subfunduszami, z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 487, działający na rzecz:
 - a) **Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,**
 - b) **Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych,**



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

5. **ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +**, z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 946,
6. **ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych**, z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 837,
7. **ALTUS Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** z wydzielonym Subfunduszem, z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 486, działający na rzecz:
 - a) **Altus Subfundusz Private Equity**,
8. **ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2**, z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 959,
9. **ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji**, z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 1090,
10. **ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Global 2**, z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 835,
11. **ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych**, z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 1131,
12. **ALTUS 34 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**, z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 972,
13. **Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy** z wydzielonymi Subfunduszami, z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 990, działający na rzecz:

a) Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania,

na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 23 ust. 1 Statutu Spółki, **niniejszym wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A.** z siedzibą w Błoniu, z porządkiem obrad obejmującym:

- 1) Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego pisma.



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

W opinii akcjonariuszy dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wpłynie pozytywnie na prawidłowość prowadzenia bieżącej działalności oraz przyczyni się do bardziej efektywnego wykonywania obowiązków, jakie na ten organ nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

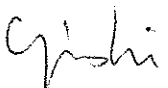
Zwracamy się z prośbą, aby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PEKAES S.A. z siedzibą w Błoniu zostało zwołane przez Zarząd, tak aby mogło zostać przeprowadzone w terminie nie późniejszym niż 16 września b.r.

Jednocześnie, w związku z proponowanym porządkiem obrad, akcjonariusze zgłaszają kandydaturę Pani Anety Fiedoruk na członka Rady Nadzorczej PEKAES S.A. z siedzibą w Błoniu.

W ocenie akcjonariuszy doświadczenie zawodowe Pani Anety Fiedoruk pozwala uznać, iż będzie wypełniała obowiązki związane z pełnieniem funkcji w najlepszym interesie Spółki. W załączeniu przekazujemy życiorys zawodowy Pani Anety Fiedoruk oraz zgodę na kandydowanie.

Za ALTUS TFI S.A.:


Krzysztof Mazurek
Członek Zarządu


Tomasz Gaszyński
Prokurent

Załączniki:

1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Świadcstwo depozytowe ALTUS 34 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 11 lipca 2016 roku.
3. Świadcstwo depozytowe ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 z dnia 11 lipca 2016 roku.
4. Świadcstwo depozytowe ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 z dnia 11 lipca 2016 roku.
5. Świadcstwo depozytowe ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + z dnia 11 lipca 2016 roku.
6. Świadcstwo depozytowe ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych z dnia 11 lipca 2016 roku.
7. Świadcstwo depozytowe ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji z dnia 11 lipca 2016 roku.
8. Świadcstwo depozytowe ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 11 lipca 2016 roku na rzecz ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego.
9. Świadcstwo depozytowe ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 11 lipca 2016 roku na rzecz ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych.
10. Świadcstwo depozytowe ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z dnia 11 lipca 2016 roku na rzecz ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego.
11. Świadcstwo depozytowe ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z dnia 11 lipca 2016 roku na rzecz ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu.
12. Świadcstwo depozytowe ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z dnia 11 lipca 2016 roku na rzecz ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy.
13. Świadcstwo depozytowe ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z dnia 11 lipca 2016 roku na rzecz ALTUS Subfundusz Akcji.
14. Świadcstwo depozytowe ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z dnia 11 lipca 2016 roku na rzecz ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania.
15. Świadcstwo depozytowe SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 11 lipca 2016 roku na rzecz Subfundusz SKOK Akcji.
16. Świadcstwo depozytowe ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych z dnia 11 lipca 2016 roku.
17. Świadcstwo depozytowe Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z dnia 11 lipca 2016 roku na rzecz Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania.
18. Świadcstwo depozytowe ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 z dnia 11 lipca 2016 roku.



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

19. Świadczenie depozytowe ALTUS Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 11 lipca 2016 roku na rzecz Altus Subfundusz Private Equity.
20. Odpis aktualny ALTUS TFI SA z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
21. Potwierdzone za zgodność przez Zarząd odpisy RFI wyżej przywołanych funduszy zarządzanych przez ALTUS TFI SA.
22. Życiorys zawodowy Pani Anety Fiedoruk.
23. Zgoda na kandydowanie.

Uchwała Nr [...] /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia [...] 2016 roku

w sprawie: odwołania P. [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, postanawia odwołać P. [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [...] /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia [...] 2016 roku

w sprawie: powołania P. [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać P. [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.