



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 20 grudnia 2016 r.

Do:

Zarządu

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

ul. Żmigrodzka 37

60-171 Poznań

(dalej jako „Spółka”)

relacje-inwestorskie@bsc-packaging.com

WNIOSEK

O UMIESZCZENIE SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

zwołanego na dzień 10 stycznia 2017 r.

Działając jako pełnomocnik 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 5.893.000,00 złotych, działającej w imieniu i na rzecz następujących funduszy inwestycyjnych:

1. **ALTUS Alternative Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego** z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 486, działającego na rzecz **Altus Subfunduszu Private Equity**;
2. **ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2** z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 959;
3. **ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2** z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 757;
4. **ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego** z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 487, działającego na rzecz:
 - a) **ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, i**;
 - b) **ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych**;
5. **ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji+** z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 946;
6. **ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych** z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 837;



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

7. **ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywny Akcji** z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 1090;
8. **ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego** z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 793, działającego na rzecz:
 - a) **ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego;**
 - b) **ALTUS Subfunduszu Optymalnego Wzrostu;**
 - c) **ALTUS Subfunduszu Akcji;**
9. **Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 990, działającego na rzecz **Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Inwestowania,**

(dalej jako „Akcjonariusze”), uprawnieni łącznie z 1.161.542 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o kodzie ISIN: PLBSCD00017, stanowiących 11,84% kapitału zakładowego i 11,84% ogólnej liczby głosów w Spółce,

na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.), mając na uwadze ogłoszony w dniu 13 grudnia 2016 r. porządek obrad na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A., które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2017 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki, niniejszym, w imieniu Akcjonariuszy wnoszę o umieszczenie w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki spraw dotyczących:

- 1) podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 2) podjęcia uchwały, mającej za przedmiot odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki.

Projekty uchwały przedkładamy w załączeniu do niniejszego pisma.

Jednocześnie, w związku z pkt 7 ogłoszonego porządku obrad, zgłaszam kandydaturę Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na członka Rady Nadzorczej BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu.

W ocenie Akcjonariuszy doświadczenie zawodowe Pana Krzysztofa Kaczmarczyka pozwala uznać, iż będzie wypełniał obowiązki związane z pełnieniem funkcji w najlepszym interesie Spółki. Należy także podkreślić, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Krzysztof Kaczmarczyk spełnia przesłanki stawiane przed niezależnymi członkami Rady Nadzorczej. W załączeniu przekazujemy życiorys zawodowy Pana Krzysztofa Kaczmarczyka oraz zgodę na kandydowanie.

Ostatnie podlegające raportowaniu zmiany stanu posiadania Akcjonariuszy w zakresie akcji Spółki został ujawniony w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639).

Pełnomocnik:


Krzysztof Rożko
radca prawny

Załączniki:

1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
2. Życiorys zawodowy P. Krzysztofa Kaczmarczyka;
3. Zgoda na kandydowanie;
4. Świadczenie depozytowe ALTUS Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 19 grudnia 2016 roku na rzecz ALTUS Subfunduszu Private Equity.
5. Świadczenie depozytowe ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 z dnia 19 grudnia 2016 roku.
6. Świadczenie depozytowe ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 z dnia 19 grudnia 2016 roku.
7. Świadczenie depozytowe ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + z dnia 19 grudnia 2016 roku.
8. Świadczenie depozytowe ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych z dnia 19 grudnia 2016 roku.
9. Świadczenie depozytowe ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji z dnia 19 grudnia 2016 roku.
10. Świadczenie depozytowe ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 19 grudnia 2016 roku na rzecz ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego.
11. Świadczenie depozytowe ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 19 grudnia 2016 roku na rzecz ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych.
12. Świadczenie depozytowe ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z dnia 19 grudnia 2016 roku na rzecz ALTUS Subfunduszu Optymalnego Wzrostu.
13. Świadczenie depozytowe ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z dnia 19 grudnia 2016 roku na rzecz ALTUS Subfunduszu Akcji.
14. Świadczenie depozytowe ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z dnia 19 grudnia 2016 roku na rzecz ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego.
15. Świadczenie depozytowe Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 19 grudnia 2016 roku na rzecz Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Inwestowania.
16. Odpis aktualny ALTUS TFI SA z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
17. Potwierdzone za zgodność przez Zarząd odpisy RFI wyżej przywołanych funduszy zarządzanych przez ALTUS TFI SA.



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

Załącznik do wniosku Akcjonariuszy z dnia [...] grudnia 2016 r. dot. porządku obrad NWZ BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. zwołanego na dzień 10 stycznia 2017 r.

Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, niniejszym postanawia odwołać Pana Marka Dietla z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 9 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Krzysztofa Kaczmarczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.