



**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, 4 maja 2017 r.

Do:

Zarządu Elektrotim SA  
ul. Stargardzka 8  
54-156 Wrocław  
sekretariat@elektrotim.pl

## WNIOSEK

### O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### SPÓŁKI IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.

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 5.893.000,00 złotych, działającej w imieniu i na rzecz funduszy inwestycyjnych, których świadectwa depozytowe stanowią załącznik do niniejszego pisma (dalej jako „Akcjonariusze”) 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 27 kwietnia 2017 r. porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrotim S.A., które odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r., o godz. 10.00 w Wrocławiu, niniejszym, w imieniu Akcjonariuszy wnoszę o umieszczenie w porządku obrad tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki spraw dotyczących:

1) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Projekty uchwał przedkładamy w załączeniu do niniejszego pisma.

Jednocześnie, informujemy, iż kandydat do Rady Nadzorczej zostanie zgłoszony Spółce w terminie późniejszym.

Ostatnie podlegające raportowaniu zmiany stanu posiadania Akcjonariuszy w zakresie akcji Spółki zostały ujawnione 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).

Załączniki:

1. Projekty uchwały na Walne Zgromadzenie spółki.
2. Świadectwa depozytowe.
3. Odpis aktualny ALTUS TFI SA z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
4. Potwierdzone za zgodność przez Zarząd odpisy RFI wyżej przywołanych funduszy zarządzanych przez ALTUS TFI SA.

Krzysztof Mazurek  
*Krzysztof Mazurek*  
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](mailto:biuro@altustfi.pl)

**Załącznik nr 1 do wniosku Akcjonariuszy z dnia 4 maja 2017 r. dot. porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrotim S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.**

**Uchwała nr 25/2017  
z dnia 26 maja 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Elektrotim S.A. we Wrocławiu  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrotim S.A. z dniem 26 maja 2017 r. odwołuje Pana ... z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr 26/2017  
z dnia 26 maja 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Elektrotim S.A. we Wrocławiu  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 2 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrotim S.A. z dniem 26 maja 2017 r. powołuje Pana/Panią ... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres pięciu lat.

211 105100A