



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 14 września 2017 r.

Sz.P.
Cezary Kozanecki
Prezes Zarządu
„Synektik” S.A.
Aleja Witosza 31
00-710 Warszawa
relacjeinwestorskie@synektik.com.pl

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SYNEKTIK 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 4.552.000,00 złotych, działającej w imieniu i na rzecz następujących funduszy inwestycyjnych:

1. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2,
2. RAIFFEISEN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy wraz z wydzielonymi subfunduszami:
 - Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania,
3. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy wraz z wydzielonymi subfunduszami:
 - ALTUS Subfundusz Akcji,
 - ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy,
 - ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania,
 - ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,
 - ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu.
4. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:
 - ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych,
 - ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,
5. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +,
6. ALTUS 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
7. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych,
8. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2,
9. ALTUS Alternative Investments z wydzielonymi subfunduszami:
 - Subfundusz Private Equity,
10. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji.

na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 5 pkt 2 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie”, **niniejszym wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** spółki Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie, z porządkiem obrad obejmującym:

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

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



Altus

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

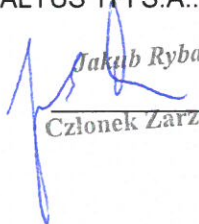
Altus TFI S.A.
ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa
tel. +48 22 380 32 85
fax. +48 22 380 32 86
e-mail: biuro@altustfi.pl

Zwracamy się z prośbą, aby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Załączniki:

1. Zaświadczenia depozytowe potwierdzające stan posiadanych przez ALTUS TFI S.A. akcji Synektik S.A.
2. Odpis aktualny ALTUS TFI SA z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 14 września 2017 r.
3. Potwierdzone za zgodność przez Zarząd odpisy RFI wyżej przywołanych funduszy zarządzanych przez ALTUS TFI SA.

Za ALTUS TFI S.A.:


Jakub Ryba
Członek Zarządu


Witold Chuść
Prokurent