



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa  
infolinia +48 22 557 44 44 tel. +48 22 557 40 50 www.aviva.pl

Warszawa, dnia 03 lipca 2020 roku

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Aviva Santander S.A.

Ul. Inflancka 4B

00-189 Warszawa

Zarząd

ELEKTROTIM S.A.

Ul. Stargardzka 8

54-156 Wrocław

Korzystając z prawa akcjonariusza, określonego przez art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych*, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod nr RFe 1, akcjonariusz spółki ELEKTROTIM S.A. („Spółka”), reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, reprezentowany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005940, zwraca się z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 28 lipca 2020 roku w siedzibie Spółki, punktów porządku obrad zgodnie z treścią poniżej:

- Dodanie punktu porządku obrad „Odwołanie Członków Rady Nadzorczej”. Prosimy o umieszczenie tego punktu przed punktem „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
- Dodanie punktu porządku obrad „Powołanie Członków Rady Nadzorczej”. Prosimy o umieszczenie tego punktu po punkcie „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

| Ubezpieczenia | Zdrowie | Inwestycje | Emerytura |



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa  
infolinia +48 22 557 44 44 tel. +48 22 557 40 50 www.aviva.pl


Do wniosku załączamy:

- projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad,
- świadectwo depozytowe potwierdzające stan posiadania ponad jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki przez Aviva OFE Aviva Santander,
- odpis KRS Aviva PTE Aviva Santander S.A.,

Uzasadnienie:

W związku z niepowodzeniem procesu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2020 r., zasadne wydaje się stworzenie akcjonariuszom możliwości rozważenia szerszych zmian w składzie Rady Nadzorczej. Towarzystwo ma nadzieję, że pozwoli to na uzyskanie kształtu Rady, który byłby akceptowalny dla większości akcjonariuszy.

Z poważaniem,

  
Jan Linke  
Członek Zarządu  
Radca Prawny  
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A.

Sebastian Piuta  
Prokurent  
  
Aviva  
Powszechne Towarzystwo Emerytalne  
Aviva Santander S.A.

| Ubezpieczenia | Zdrowie | Inwestycje | Emerytura |