



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 23 czerwca 2017 r.

Zarząd
Elzab SA
ul. Kruczkowskiego 39
41-813 Zabrze

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Elzab SA

Działając w imieniu **ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3, wpisaną 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, NIP: 1080003690, REGON: 141158275, o kapitale zakładowym w wysokości 4.552.000,00 złotych, wpłaconym w całości, reprezentującej:

- 1) **Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**, 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 Rynków Zagranicznych,**
 - b) **ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynu Polskiego;**
- 2) **Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy**, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 793, działającego na rzecz:
 - a) **ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego;**
 - b) **ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu,**
- 3) **Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych**, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 837;
- 4) **Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji+**, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 946;
- 5) **Altus Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 486, działającego na rzecz **ALTUS Subfunduszu Private Equity;**
- 6) **Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2**, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 959;
- 7) **Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy**, 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;**



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

- 8) **Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji**, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1090;
- 9) **Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities**, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1274.

- dalej jako „**Akcjonariusze**”),

mając na uwadze ogłoszony w dniu 1 czerwca 2017 roku porządek obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elzab SA. (uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki), które odbędzie się w dniu 30 czerwca o godz. 13 w Warszawie, przy ulicy Jutrzenki 116, niniejszym w imieniu Akcjonariuszy zgłaszamy kandydaturę **Pana Jerzego Kotkowskiego na członka Rady Nadzorczej spółki Elzab SA** z siedzibą w Warszawie („Spółka”).

W ocenie Akcjonariuszy doświadczenie zawodowe Pana Jerzego Kotkowskiego pozwala uznać, iż będzie wypełniał obowiązki związane z pełnieniem funkcji w najlepszym interesie Spółki. Należy także podkreślić, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Jerzy Kotkowski spełnia przesłanki stawiane przed niezależnymi członkami Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazujemy życiorys zawodowy Pana Jerzego Kotkowskiego oraz zgodę na kandydowanie.

Z poważaniem,


Andrzej Ladko
Członek Zarządu


Aneta Fiedoruk
Prokurent