



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 24 maja 2016 r.

Do:
Zarządu EGB INVESTMENTS S.A.
ul. Kraszewskiego 1
85-240 Bydgoszcz
(dalej jako „Spółka”)

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EGB INVESTMENTS 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 5.833.000 złotych, działającej w imieniu i na rzecz następujących funduszy inwestycyjnych:

1. **ALTUS Alternative Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego** - wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 486, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym z wydzielonym subfunduszem, działającego na rzecz Altus Subfunduszu Private Equity,
2. **ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego** - wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 487, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym z wydzielonymi subfunduszami, działającego na rzecz:
Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,
Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych,
3. **ALTUS ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2** - wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 757, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym,
4. **ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych** - wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 837, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym,
5. **ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego** - wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 793, będącego funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, działającego na rzecz:
ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy
ALTUS Subfunduszu Optymalnego Wzrostu
ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
6. **Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** - wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 990, będącego funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, działającego na rzecz:
Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Inwestowania
7. **ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2** - wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 959, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym,
8. **ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych** - wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział



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

Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1131, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym,

9. **ALTUS 34 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego** – wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 972, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym,
10. **ALTUS 15 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego** - wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 599, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym,
11. **ALTUS 9 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego** - wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 596, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym,
12. **SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** - wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 426, będącego funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, działającym na rzecz:
Subfunduszu SKOK Akcji,
13. **ALTUS 33 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego** - wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 974, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym,

na podstawie art. 402² pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, **niniejszym wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** Spółki EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016 r., sprawy podjęcia uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez EGB Investments S.A. nieruchomości.

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Za ALTUS TFI S.A.:

Krzysztof Mazurek

Członek Zarządu

Aneta Fiedoruk

Prokurent

Załączniki:

1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) ALTUS TFI S.A.
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A.



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 NR 2 DO ŻĄDANIA ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EGB INVESTMENTS S.A.**

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należącej do EGB Investments S.A.

§ 1

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na zbycie przez EGB Investments S.A. należącej do Spółki niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 5/6, o powierzchni 0,0696 ha, położoną w Bydgoszczy, przy ulicy Śląskiej 15, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00129871/3.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych ze sprzedażą ww. nieruchomości, w tym do podpisania stosownych umów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia.”

*Przeł.
ml*

