



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, 5 czerwca 2017 r.

Do:

Zarządu Polska Grupa Odlewnicza SA

ul. Armii Krajowej 41

40-698 Katowice

pgo@pgosa.pl

gkozub@pgo-sa.com.pl

WNIOSEK

O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA

zwołanego na dzień 27 czerwca 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 31 maja 2017 r. porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polska Grupa Odlewnicza S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 r., o godz. 14,30 w Katowicach, 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.



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 1 do wniosku Akcjonariuszy z dnia 5 czerwca 2017 r. dot. porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.

**Uchwała nr /2017
z dnia 27 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. w Katowicach
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 w związku z ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. z dniem 27 czerwca 2017 r. odwołuje Pana ... z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr /2017
z dnia 27 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. w Katowicach
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. z dniem 27 czerwca 2017 r. powołuje Pana/Panią ... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres dwóch lat.

Tomasz Gaszyński

Prokurent

Andrzej Zydorowicz

Członek Zarządu