

Warszawa, dnia 14 marca 2018 r.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

Działając w imieniu **Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002970, NIP: 5272153832, REGON: 013083243, o kapitale zakładowym w wysokości 29 501 336,00 złotych, wpłaconym w całości, reprezentującą:

- 1) **Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Parasolowy**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 379, działający na rzecz:
 - a) **Rockbridge Subfundusz Selektyny**, posiadający 97 473 akcji spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000316388, NIP: 9542199882, REGON: 273754180, o kapitale zakładowym w wysokości 810 918,00 złotych, wpłaconym w całości (dalej „**Spółka**”),
 - b) **Rockbridge Subfundusz Dywidendowy**, posiadający 27 667 akcji Spółki;
- 2) **Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Polskich**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1532, posiadający 62 566 akcji Spółki;
- 3) **Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1533, posiadający 71 764 akcji Spółki

- dalej jako „**Akcjonariusze**”),

mając na uwadze pkt 12 ogłoszonego w dniu 28 lutego 2018 roku porządku obrad na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości SA, które odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 12.00 w Warszawie, przy ul. Siennej 72 lok. 5, niniejszym, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w imieniu Akcjonariuszy zgłaszamy kandydaturę **Pana Piotra Góralewskiego na członka Rady Nadzorczej spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.** z siedzibą w Warszawie.

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

W załączeniu przekazujemy życiorys zawodowy Pana Piotra Góralewskiego, zgodę na kandydowanie oraz projekt uchwały, a także kopie zaświadczeń o prawie uczestnictwa przez

Akcjonariuszy w NWZA Spółki, informację odpowiadającą odpisowi z rejestru przedsiębiorców Rockbridge TFI S.A. oraz kopie wyciągów z RFI dla Akcjonariuszy.

Z poważaniem,

.....
Tomasz Stodnik

Prezes Zarządu

.....
Łukasz Maciak

Prokurent

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 marca 2018 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania
Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Góralewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.