

ZGŁOSZENIE
KANDYDATUR DO RADY NADZORCZEJ ORAZ INNYCH PROJEKTÓW UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PZ CORMAY S.A., NR KRS: 0000270105
(„SPÓŁKA”)
ZWOŁANEGO NA 14 CZERWCA 2019 R.

NIŻEJ PODPISANY AKCJONARIUSZ (dalej: „Akcjonariusz”)

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Adres: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

PESEL / NIP / REGON: nie dotyczy

Seria i nr dokumentu tożsamości / nazwa właściwego rejestru i nr w nim: nr w RFI: 442

Osoby fizyczne reprezentujące Akcjonariusza: wskazane poniżej osoby reprezentujące IPOPEMA TFI S.A.

Dane kontaktowe (telefon, e-mail): 22 236 93 00, tfi@ipopema.pl

Liczba posiadanych akcji Spółki: 18 477 146

mając na względzie porządek obrad ww. ZWZ Spółki niniejszym wskazuje kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki i składa inne projekty uchwał w sprawach objętych ww. porządkiem obrad:

1. Kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki:

- a. P. Konrad Łapiński - życiorys w załączeniu,
- b. P. Tomasz Markowski - życiorys w załączeniu,
- c. P. Piotr Augustyniak - życiorys w załączeniu,
- d. P. Tadeusz Wesołowski - życiorys w załączeniu,
- e. P. Andrzej Trznadel - życiorys w załączeniu.

Uzasadnienie: kompetencje i doświadczenie wskazanych powyżej osób, a także brak przeszkód formalnych wobec pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w ocenie Akcjonariusza zapewniają prawidłowe wypełnianie przez nich funkcji członków Rady i stanowią przesłankę powołania ich do Rady nowej kadencji.

2. Inne projekty uchwał ZWZ:

- a. **Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji:**

„Uchwała Nr _____

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2019 roku*

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej wskutek zakończenia kadencji, ustala powołanie Rady Nadzorczej w składzie pięciu osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie: doświadczenia wynikające z dotychczasowego funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki w ocenie Akcjonariusza stanowią przesłankę do ustalenia pięciu członków jako liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

b. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu:

„Uchwała Nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla (kwoty brutto):

a) przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) miesięcznie,

b) pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) miesięcznie.

2. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 przewodniczącemu lub członkowi Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 i 2 przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu.

4. Postanowienia niniejszej uchwały zastępują wcześniejsze ustalenia w przedmiocie sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie: proponowane przez Akcjonariusza zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki w ocenie Akcjonariusza zapewniają pozyskanie, utrzymanie i motywację osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego sprawowania nadzoru nad Spółką, są adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniają pełnienie dodatkowych funkcji.

Załączniki:

- 1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego IPOPEMA TFI S.A.,
- 2) Kopia wyciągu z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych dla TOTAL FIZ,
- 3) Kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA Spółki,
- 4) Życiorysy kandydatów na członków Rady Nadzorczej

Warszawa, 10 czerwca 2019 r.

Katarzyna Westfeld
Westfeld
Członek Zarządu

Jarosław Wikaliński

(podpisy)

Prezes Zarządu