

Aneks nr 2
do prospektu emisyjnego ALTUS TFI S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 10 czerwca 2014 roku
(„Prospekt”)

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie w Załączniku 4 „Definicje i objaśnienia niektórych skrótów”.

W związku z zawarciem przez Spółkę w dniu 17 czerwca 2014 roku Umowy Ramowej (ang: Framework Agreement) z Piotrem Osieckim oraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w Prospekcie Emisyjnym wprowadzono następujące zmiany:

1) W rozdziale IV, str. 175, po punkcie 3.4, dodaje się nowy punkt 3.5 w następującym brzmieniu:

3.5 Informacja o zawarciu przez Spółkę Umowy Ramowej z Piotrem Osieckim oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

W dniu 17 czerwca 2014 roku Spółka zawarła Umowę Ramową (ang: Framework Agreement) z Piotrem Osieckim oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Zgodnie z wzajemnie ustalonymi zasadniczymi warunkami Umowy Ramowej, EBOR uzyskał wewnętrzną zgodę i zamierza nabyć Akcje Oferowane z zastrzeżeniem, że: (i) łączna wartość inwestycji EBOR w Akcje Oferowane nie będzie wyższa niż 50.000.000 złotych; (ii) łączna liczba Akcji Oferowanych nabytych przez EBOR stanowić będzie nie mniej niż 5%, a nie więcej niż 10% (pomniejszonych o jedną akcję) kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu po przeprowadzeniu Oferty; (iii) nie nastąpi, zdaniem EBOR, żadna istotna zmiana oraz (iv) cena Akcji Oferowanych będzie zadowalająca z punktu widzenia EBOR.

Na podstawie ustalonych zasadniczych postanowień Umowy Ramowej Spółka oraz jej największy akcjonariusz Piotr Osiecki, na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym, dołożą wszelkich starań, co obejmuje również wydawanie odpowiednich instrukcji Oferującemu oraz Współoferującym, aby zapewnić, że w przypadku nabycia Akcji Oferowanych przez EBOR w ramach Oferty, Akcje Oferowane przydzielone EBOR stanowić będą nie mniej niż 5%, a nie więcej niż 10% (pomniejszonych o jedną akcję) kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu po przeprowadzeniu Oferty.

Zasadnicze warunki Umowy Ramowej przewidują, że Spółka – jeżeli i tak długo jak EBOR będzie posiadał nie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu – zapewni, jeżeli będzie to wymagane przez EBOR, umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu związanego z wyborem do Rady Nadzorczej osoby wskazanej przez EBOR, zaś Piotr Osiecki, jeżeli będzie to wymagane przez EBOR, zgłosi do porządku obrad odpowiedniego Walnego Zgromadzenia uchwałę związaną z nominacją wskazanej przez EBOR osoby do Rady Nadzorczej. W związku z powyższym Piotr Osiecki podczas każdego Walnego Zgromadzenia (włączając Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenia) wykona wszystkie swoje prawa głosu i będzie głosował za wyborem do Rady Nadzorczej osoby nominowanej przez EBOR.

Na podstawie zasadniczych postanowień Umowy Ramowej Spółka zobowiązała się: (i) do dnia 31 grudnia 2014 roku powołać komitet audytu, komitet ds. wynagrodzeń i komitetu ds. zarządzania ryzykiem; oraz (ii) do dnia 31 grudnia 2015 roku mianować dedykowaną osobę ds. ładu korporacyjnego, która będzie odpowiedzialna za zapewnienie zgodności z normami korporacyjnymi

ustanowionymi przez Radę Nadzorczą, zasadami ładu korporacyjnego GPW oraz ze standardowymi procedurami wykonywania pełnomocnictw.

Ponadto na mocy postanowień Umowy Ramowej Spółka zobowiązała się do prowadzenia działalności zgodnie z wymogami – dotyczącymi prowadzenia działalności w określonych obszarach – stosowanymi przez EBOR. Spółka zobowiązała się także przedstawiać EBOR roczne sprawozdania z przestrzegania powyższych wymogów.

Umowa Ramowa została zawarta pod warunkiem rozwiązującym, mówiącym, że wszystkie zobowiązania stron przestaną obowiązywać i być wiążące, jeżeli Oferta nie zostanie zrealizowana lub EBOR nie nabędzie żadnych Akcji Oferowanych

- 2) W rozdziale IV, str. 200, punkt 5.1.1 „Warunki Oferty” po akapicie zaczynającym się słowami” W trakcie procesu tworzenia” dodaje się zdanie następujące:

„Na zasadach wynikających z Umowy Ramowej, w szczególności jeżeli spełnione zostaną warunki, od których EBOR uzależnia nabycie Akcji Oferowanych, (zob. rozdział IV, pkt 3.5. „Informacja o zawarciu przez Spółkę Umowy Ramowej z Piotrem Osieckim oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju”) EBOR weźmie udział w procesie budowania książki popytu.”

- 3) W rozdziale IV, str. 203, punkt 5.1.6 „Procedura składania zapisów w Transzy Instytucjonalnej”, dodaje się po pierwszym akapicie zaczynającym się słowami „Inwestorzy, do których zostało skierowane:....” akapit o brzmieniu następującym:

”Na podstawie postanowień Umowy Ramowej, w szczególności jeżeli spełnione zostaną warunki, od których EBOR uzależnia nabycie Akcji Oferowanych, (zob. rozdział IV, pkt 3.5. „Informacja o zawarciu przez Spółkę Umowy Ramowej z Piotrem Osieckim oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju”), EBOR jest uprawniony do złożenia zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.”

- 4) W rozdziale IV, str. 210, pkt 5.2.3.4 „Przydział akcji oferowanych w Transzy Instytucjonalnej”, po trzecim akapicie zaczynającym się słowami „Na podstawie „księgi popytu”.....” dodaje się następujące zdanie:

„Na podstawie zasadniczych zapisów Umowy Ramowej (zob. rozdział IV, pkt 3.5. „Informacja o zawarciu przez Spółkę Umowy Ramowej z Piotrem Osieckim oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju”) Spółka oraz jej największy akcjonariusz Piotr Osiecki, na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym, dołożą wszelkich starań co obejmuje również wydawanie odpowiednich instrukcji Oferującemu oraz Współoferującym aby zapewnić, że w przypadku nabycia Akcji Oferowanych przez EBOR w ramach Oferty, Akcje Oferowane przydzielone EBOR stanowiąc będą nie mniej niż 5%, a nie więcej niż 10% (pomniejszonych o jedną akcję) kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu po przeprowadzeniu Oferty”.