

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 r.

.....(miejscowość, data)

Dane Akcjonariusza

Dane Pełnomocnika

Imię i nazwisko/nazwa.....Imię i nazwisko/nazwa.....

AdresAdres

PESEL/nr rejestru.....PESEL/nr rejestru.

Ja, niżej podpisany, (imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)....., uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Spółka nie weryfikuje zgodności głosu oddanego przez pełnomocnika z udzieloną instrukcją. Pod projektem każdej z uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniono miejsce na zamieszczenie instrukcji do oddania głosu oraz żądania zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu. W przypadku odmiennego głosowania z posiadanych akcji we właściwym polu należy wskazać liczbę akcji oraz odpowiadającą im liczbę głosów, z których oddawane są odmienne głosy.

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ALTUS Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 28 czerwca 2024 r.**

Ad. 2 porządku obrad:

**„Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [•] .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Za uchwałą		Przeciw uchwale*		Wstrzymuję się	
Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

*W przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 4 porządku obrad:

**„Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS S.A.” z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu ALTUS S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ALTUS S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Za uchwałą		Przeciw uchwale*		Wstrzymuję się	
Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

*W przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 9 porządku obrad:

„Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku składające się m.in. z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.081 tys. złotych,
2. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 133 tys. złotych,
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 320 tys. złotych,
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 40.613 tys. złotych,
5. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za uchwałą		Przeciw uchwale*		Wstrzymuję się	
Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

*W przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 10 porządku obrad:

„Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w rozpatrzenia i sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku na które składa się m.in.:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 161.162 tys. złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki w wysokości 10.291 tys. złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę 7.030 tys. złotych.
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 135.562 tys. złotych,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za uchwałą		Przeciw uchwale*		Wstrzymuję się	
Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

*W przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

Ad. 11 porządku obrad:

„Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ALTUS S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS SA za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu ALTUS S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu S.A. obejmujące informacje dotyczące działalności ALTUS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, bez zastrzeżeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za uchwałą		Przeciw uchwale*		Wstrzymuję się	
------------	--	------------------	--	----------------	--

Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

*W przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 12 porządku obrad:

„Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia
2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za uchwałą		Przeciw uchwale*		Wstrzymuję się	
Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

*W przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 13 porządku obrad:

„Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH w zw. z art. 20 ust. 3 i ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku osiągnięciem przez Spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku zysku netto w wysokości 132.595,84 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 84/100), postanawia:

- przeznaczyć zysk netto w wysokości 4.000 zł na pokrycie niepodzielonego wyniku finansowego za rok 2022,
- przeznaczyć zysk netto w wysokości 12.859,58 zł na cele charytatywne zgodnie z art. 20 ust. 5 Statutu Spółki,
- przeznaczyć pozostałą część zysku netto w wysokości 115.736,26 zł na kapitał zapasowy zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści cztery grosze).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą		Przeciw uchwale*		Wstrzymuję się	
Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

*W przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 14 porządku obrad:

”

„Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Góralewskiemu z wykonania obowiązków w
Zarządzie Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Piotrowi Góralewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za uchwałą		Przeciw uchwale*		Wstrzymuję się	
Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

*W przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

„Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Wiolettcie Błaszkwskiej z wykonania obowiązków w
Zarządzie Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Pani Wiolettcie Błaszkwskiej z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za uchwałą		Przeciw uchwale*		Wstrzymuję się	
Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

*W przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Osieckiemu z wykonania obowiązków w
Radzie Nadzorczej Spółki
§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Piotrowi Osieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za uchwałą		Przeciw uchwale*		Wstrzymuję się	
Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

*W przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

„Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Rybie z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej Spółki
§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Jakubowi Rybie z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za uchwałą		Przeciw uchwale*		Wstrzymuję się	
Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

*W przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

„Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Ordyńskiemu z wykonania obowiązków w
Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Nadzorczej Panu Janowi Ordyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za uchwałą		Przeciw uchwale*		Wstrzymuję się	
Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

*W przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

„Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Danilukowi z wykonania obowiązków w
Radzie Nadzorczej Spółki
§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Dariuszowi Danilukowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za uchwałą		Przeciw uchwale*		Wstrzymuję się	
Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

*W przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

„Uchwała Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Łasiewickiej z wykonania obowiązków w

Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Pani Monice Łasiewickiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za uchwałą		Przeciw uchwale*		Wstrzymuję się	
Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

*W przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad 16 porządku obrad:

„Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej ALTUS S.A. o
wynagrodzeniach członów Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za uchwałą		Przeciw uchwale*		Wstrzymuję się	
Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

*W przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad 17

Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Członków Rady
Nadzorczej ALTUS S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, przyjmuje treść Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ALTUS S.A. stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za uchwałą		Przeciw uchwale*		Wstrzymuję się	
Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów	Liczba akcji	Liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

*W przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....