

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 29 czerwca 2026 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 29 czerwca 2026 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 29 czerwca 2026 r.**

Ad. 2 porządku obrad:

**„Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 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 29 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
17. 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 29 czerwca 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku składające się m.in. z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.833 tys. złotych,
2. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 326 tys. złotych,
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 634 tys. złotych,
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 40.788 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 29 czerwca 2026 r.**

**w rozpatrzenia i sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku na które składa się m.in.:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 190.115 tys. złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki w wysokości 16.036 tys. złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. o kwotę 1.995 tys. złotych.
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 168.812 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 29 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 29 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia
2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 29 czerwca 2026 r.

w sprawie pokrycia straty netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku straty netto w wysokości 326.139,46 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 46/100), postanawia pokryć z kapitału zapasowego powstałego z agio.

§ 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 29 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Wioletcie 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 Wioletcie Błaszkwskiej z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 29 czerwca 2026 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 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 29 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 29 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kaczmarkowi 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 Januszowi Kaczmarkowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 30 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 29 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Szuszkiewiczowi 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 Markowi Szuszkiewiczowi z wykonania

przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej ALTUS S.A. o
wynagrodzeniach członów Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 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 2025.

§ 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

.....

.....

.....