

**UCHWAŁA NR 1
ZARZĄDU ALTUS S.A. Z DNIA 24-05-2024 R.
w sprawie podziału zysku netto Spółki
za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 371 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej: „KSH”), Zarząd ALTUS S.A. („Spółka”) uchwala niniejszym, co następuje:

§1

Zarząd ALTUS S.A. (Spółka) 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), wnosi o:

- przeznaczenie zysku netto w wysokości 4.000 zł na pokrycie niepodzielonego wyniku finansowego za rok 2022,
- przeznaczenie zysku netto w wysokości 12.859,58 zł na cele charytatywne zgodnie z art. 20 ust. 5 Statutu Spółki,
- przeznaczenie pozostałej części zysku netto w wysokości 115.736,26 zł na kapitał zapasowy. 344.176,34 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 34/100), postanawia pokryć stratę z kapitału zapasowego powstałego z agio.

§2

Na podstawie art. 382 § 3 KSH Zarząd Spółki postanawia przekazać, przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki niniejszą rekomendację do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu brało udział dwóch członków Zarządu. Za uchwałą głosowało dwóch członków.

Przeciw uchwale było 0 członków. Nikt z członków Zarządu nie wstrzymał się.

Piotr Góralewski
Prezes Zarządu

Wioletta Błaszowska
Członek Zarządu