

**UCHWAŁA NR 1
ZARZĄDU ALTUS S.A. Z DNIA 19-05-2025 R.
w sprawie podziału zysku netto Spółki
za rok obrotowy 2024**

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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku zysku netto w wysokości 501.477,29 zł (słownie: pięćset jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 29/100), wnosi o:

- przeznaczenie zysku netto w wysokości 50.147,73 zł na cele charytatywne zgodnie z art. 20 ust. 5 Statutu Spółki,
- przeznaczenie pozostałej części zysku netto w wysokości 451.329,56 zł na kapitał zapasowy.

§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