



**UCHWAŁA NR 1
ZARZĄDU ALTUS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Z DNIA 15-05-2020 R.**

**w sprawie w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od dnia
1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.**

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

§1

Zarząd ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Spółka) w związku osiągnięciem przez Spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku straty netto w wysokości 17.384.218,47 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemnaście złotych i czterdzieści siedem groszy), 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 2 członków Zarządu. Za uchwałą głosowało 2 członków. Przeciw uchwale było 0 członków 0 członków Zarządu wstrzymało się.

Piotr Góralewski
Prezes Zarządu

Wioletta Błaszowska
Członek Zarządu