



**UCHWAŁA nr 1  
Rady Nadzorczej  
ALTUS TFI S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 lipca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Działając na podstawie art. 16 pkt 9) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Spółka”), postanawia co następuje:

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza Spółki rozpatrzyła sprawy mające być przedmiotem uchwał najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z wnioskiem Akcjonariuszy Spółki, tj. funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 26 czerwca 2019 r.
2. Mając na uwadze stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego wyrażone w komunikacie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 r. oraz wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. oraz 31 grudnia 2018 r., zgodnie z którym 90 % zysku za rok 2018 powinno zostać przekazane na kapitał zapasowy Spółki, który to wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, na podstawie uchwały z dnia 23 maja 2019 r., Rada Nadzorcza Spółki negatywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych, załączony do wniosku Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2019 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 6 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymującym się”.*

*Za uchwałą:*

**Piotr Kamiński**

**Łukasz Adamczyk**

**Dariusz Daniluk**

**Michał Kowalczewski**

**Mirosław Staruch**

**Sylwia Zarzycka**