

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 kwietnia 2019 r.**

.....  
(miejsowość, data)

**Dane Akcjonariusza**

**Dane Pełnomocnika**

Imię i nazwisko/nazwa .....	Imię i nazwisko/nazwa .....
Adres .....	Adres .....
.....	.....
PESEL/nr rejestru .....	PESEL/nr rejestru .....

Ja, niżej podpisany, .....(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)....., uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 30 kwietnia 2019 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.

.....  
(podpis akcjonariusza)

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.

**Instrukcja do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 kwietnia 2019 r.**

Ad. 2 porządku obrad:

**„Uchwała nr [...]”**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P. [...].

§ 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 [...]”**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych za rok 2018;
  - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności za rok 2018 r.;
  - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura za rok 2018 r.;
  - d) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ULTIMO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok 2018;
  - e) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok 2018;
  - f) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Funduszy Inwestycyjny Zamknięty za rok 2018;
  - g) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego WASKULIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok 2018;
  - h) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego TAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok 2018;
  - i) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 za rok 2018;
  - j) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego CF1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r.;
  - k) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok 2018 oraz rocznego sprawozdania jednostkowego Subfunduszu 1 oraz Subfunduszu 2 za rok 2018;
  - l) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy za rok 2018 oraz rocznych jednostkowych

sprawozdań finansowych ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, ALTUS Subfundusz Short, ALTUS Subfundusz Konserwatywny za rok 2018;

- m) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych za rok 2018;
- n) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok 2018 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych Subfunduszu SEJF Etyczny 2, Subfunduszu SEJF Papierów Dłużnych, Subfunduszu SEJF Obligacji, Subfunduszu SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji za rok 2018;

10. 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. 5 porządku obrad:

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 kwietnia 2019 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 2) statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać [●] do składu Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 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. 6 porządku obrad:

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 kwietnia 2019 r.  
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 4) statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

1. Ustala się, że miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki równe będzie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 100 % wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1.
3. Z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej jest jednocześnie Przewodniczącym Komitetu Audytu, wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu podwyższa się o 50 % wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1.

4. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członka Komitetu Audytu, nie będącego Przewodniczącym Komitetu Audytu, podwyższa się o 25 % wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1.

§ 2.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

§ 3.

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 4.

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. 7 porządku obrad:

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
 z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 30 kwietnia 2019 r.  
 w sprawie zmiany statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) Artykuł 12 pkt 2) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie wyboru członka Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, stosownie do art. 13 ust. 3a, ”.

2) w Artykule 13 po ust. 3, a przed ust. 4, dodaje się nowy ust. 3a o następującym brzmieniu:

„3a W przypadku wygaśnięcia, w skutek śmierci lub rezygnacji, mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków, przy czym w przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest decydujący. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie, jeżeli jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie, które zostanie zwołane jako pierwsze po powołaniu członka Rady Nadzorczej w sposób określony w zdaniu poprzednim. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić nie więcej niż dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu ich powołania. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, dokonanego w sposób określony w zdaniu pierwszym, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał oraz czynności nadzorczych, w których podejmowaniu brał udział.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu są skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

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. 8 porządku obrad:

**„Uchwała nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 kwietnia 2019 r.  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

§ 1.

W związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwały nr [...] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2019 r., działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż tekst jednolity statutu będzie obowiązywać z chwilą wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

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:

a)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**



**z dnia 30 kwietnia 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za rok 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1355), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za rok 2018.

§ 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

.....  
.....  
.....

b)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 kwietnia 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego OMEGA Wierzytelności**  
**Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności za**  
**rok 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1355), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności za rok 2018.

§ 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

.....  
 .....  
 .....

c)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
 z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 30 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SECUS Niestandaryzowany  
 Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura za rok 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1355), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura za rok 2018.

§ 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

.....  
.....  
.....

d)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania ULTIMO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny**  
**Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1355), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ULTIMO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok 2018.

§ 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

.....  
.....  
.....

e)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 kwietnia 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Universe 2 Niestandaryzowany**  
**Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1355), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok 2018.

§ 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

.....  
.....  
.....

f)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 kwietnia 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Universe Niestandaryzowany**  
**Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1355), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok 2018.

§ 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

.....  
 .....  
 .....

g)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
 z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 30 kwietnia 2019 r.  
 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego WASKULIT Fundusz  
 Inwestycyjny Zamknięty za rok 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1355), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe WASKULIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok 2018.

§ 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

.....  
.....  
.....

h)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego TAKTO Niestandaryzowany  
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1355), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe TAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok 2018.

§ 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

.....  
.....  
.....

i)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowany**  
**Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 za rok 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1355), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2.

§ 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

.....  
.....  
.....

j)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 kwietnia 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego CF1 Niestandaryzowany**  
**Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres kończący się w dniu 31 grudnia**  
**2018 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1355), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie

finansowe CF1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r.

§ 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

.....  
.....  
.....

k)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego EGB**

**Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok**

**2018 oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu 1 oraz**

**Subfunduszu 2 za rok 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1355), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok 2018 oraz roczne sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu 1 oraz Subfunduszu 2 za rok 2018.

§ 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

.....  
 .....  
 .....

l)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
 z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 30 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy za rok 2018 oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, ALTUS Subfundusz Short, ALTUS Subfundusz Konserwatywny za rok 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1355), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy za rok 2018 oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, ALTUS Subfundusz Short, ALTUS Subfundusz Konserwatywny za rok 2018.

§ 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

.....

m)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 kwietnia 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SEJF Fundusz Inwestycyjny**  
**Otwarty Strategii Dłużnych za rok 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1355), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych za rok 2018.

§ 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

n)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 kwietnia 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego SEJF Parasol**  
**Fundusz Inwestycyjny Otwarty za rok 2018 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych**

**Subfunduszu SEJF Etyczny 2, Subfunduszu SEJF Papierów Dłużnych, Subfunduszu SEJF Obligacji, Subfunduszu SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji za rok 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1355), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty za rok 2018 oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Subfunduszu SEJF Etyczny 2, Subfunduszu SEJF Papierów Dłużnych, Subfunduszu SEJF Obligacji, Subfunduszu SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji za rok 2018;

§ 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

.....  
 .....  
 .....