

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 27 lutego 2020 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 27 lutego 2020 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 27 lutego 2020 r.

Ad. 2 porządku obrad:

„Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, 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 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, 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. Upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych.
6. Poniesienie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. 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 27 lutego 2020 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych

§ 1.

1. W związku z podjęciem Uchwały nr 8 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (dalej „Uchwała 8/2019 ZWZ”) oraz działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) KSH w związku z art. 12 pkt 6) Statutu Spółki oraz art. 360 § 2 pkt 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do nabycia nie więcej niż 4 483 000 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) w pełni pokrytych akcji własnych wyemitowanych przez Spółkę, na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji Spółki i wykonania niniejszej uchwały.
2. Ustala się następujące warunki nabywania akcji Spółki:
 - 1) akcje własne będą nabywane w celu umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki; umorzenie dokonane zostanie stosownie do art. 6 ust. 4 Statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i § 2 KSH, jako umorzenie dobrowolne.
 - 2) przedmiotem nabycia będą akcje serii od A do H;
 - 3) łączna liczba akcji nabywanych na mocy niniejszej Uchwały nie przekroczy więcej niż 4 483 000 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące);
 - 4) akcje zostaną nabyte do dnia 19 marca 2020 r.;
 - 5) akcje będą nabywane po jednolitej cenie 8,00 złotych (słownie: osiem złotych) za jedną akcję;
 - 6) uprawnionymi do złożenia Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki będą wszyscy akcjonariusze posiadający zarówno akcje imienne jak i akcje na okaziciela;
 - 7) akcje własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej;
 - 8) akcje własne Spółki zostaną nabyte w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia skierowane będą do wszystkich akcjonariuszy Spółki;
 - 9) rozliczenie nabycia akcji własnych nastąpi w drodze transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym;
 - 10) wynagrodzenie dla akcjonariuszy akcji nabywanych nastąpi z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy i które pochodzić będą w wysokości 35.866.134,84 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć

tysięcy sto trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze) z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku za rok 2018 stosownie do § 2 Uchwały 8/2019 ZWZ;

- 11) jeżeli liczba akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy lub zgłoszonych do skupu przez akcjonariuszy przekroczy maksymalną liczbę, wskazaną w pkt 3), nabycie akcji własnych Spółki zostanie dokonane na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, a w przypadku gdy zastosowanie powyżej zasady alokacji nie pozwoli na pokrycie całej liczby akcji przeznaczonych do nabycia, w tym zakresie Spółka nabędzie akcje od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na najwyższą liczbę akcji, a w przypadku ofert na taką samą liczbę akcji, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej; w przypadku, gdy oferta danego akcjonariusza dotyczy akcji imiennych i akcji na okaziciela, w pierwszej kolejności nabywane będą akcje na okaziciela będące przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych, ogłoszenia szczegółowych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia skupu akcji własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami, z zastrzeżeniem zapewnienia równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.
4. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości pełne szczegółowe informacje dotyczące nabywania akcji własnych z poszanowaniem zasady równego traktowania określonej w art. 20 KSH.

§ 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 27 lutego 2020 r.**

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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

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