

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

Warszawa, dn. 15 maja 2020 r.

Zarząd ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j., Dz.U. 2019 r. poz. 505, późn. zm., dalej: „KSH”) w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) **na dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek), na godz. 10:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (00-696), przy ul. Pankiewicza 3.

Szczegółowy porządek obrad:

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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmującego:
 - a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019,
 - b) sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu obejmującego informacje o działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej ALTUS TFI w roku obrotowym 2019, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019,
 - c) ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2019,
 - d) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w 2019 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - e) ocenę polityki prowadzonej przez Spółkę w 2019 r. w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
 - f) ocenę stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
 - g) ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce,
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych serii D i F, obniżenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Proponowane zmiany statutu Spółki

a) Artykuł 1. FIRMA, w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Spółka prowadzi działalność pod firmą ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać w firmie zamiast oznaczenia „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych” skrótu „TFI”.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Spółka prowadzi działalność pod firmą ALTUS Spółka Akcyjna.”

b) w Artykule 5. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

c) W projekcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych serii D i F, obniżenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki przewiduje się obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 520.000 (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy) złotych, w drodze umorzenia akcji własnych. Umorzenie akcji i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego uzasadnione są przeprowadzonym w Spółce skupem akcji własnych, dokonanym na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 lutego 2020 r.

W związku z powyższym proponuje się zmianę dotychczasowej treści art. 6 ust. 1 Statutu Spółki:

- ”
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.612.000 (słownie: cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy) złotych i dzieli się na:

- 1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000 i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,
- 2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
- 3) 22.004.000 (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
- 4) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
- 5) 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
- 6) 2.970.000 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
- 7) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.”

poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.092.000 (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na:

- 1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000 i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,
- 2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
- 3) 22.004.000 (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
- 4) 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
- 5) 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
- 6) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.”.

- d) W artykule 12. DODATKOWE KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA skreśla się punkt 3) w brzmieniu:

„3) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian.”

- e) Skreśla się Artykuł 13. RADA NADZORCZA ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy nie więcej niż 5 członków, Walne Zgromadzenie może powierzyć Radzie Nadzorczej zadania komitetu audytu.”

- f) Artykuł 14. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ ust. 1, w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.”

- g) Skreśla się ust. 4 w Artykule 15. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ, w brzmieniu:

„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 powyżej nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.”

- h) Skreśla się ust. 5 w Artykule 15. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ, w brzmieniu:

„5. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

- i) Artykuł 17. ZARZĄD ust. 1, w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Zarząd składa się z co najmniej 2 (słownie: dwóch) członków i nie więcej niż 7 (słownie: siedmiu) członków w tym Prezesa Zarządu- powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd składa się z od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków w tym Prezesa Zarządu- powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

- j) Artykuł 17. ZARZĄD ust. 4, w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, w tym także prokurentem łącznym.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, w tym także prokurentem łącznym. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.”

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz dzień rejestracji

Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż zgodnie z treścią art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dalej: „Dzień Rejestracji”).

Dniem Rejestracji jest **27 maja 2020 r.** (środa).

Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż **dnia 28 maja 2020 r.**, zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Sporządzona, na postawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca zgodnie z art. 407 § 1 KSH: nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu Spółki, przy ul. Pankiewicza 3, w Warszawie, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **8 - 10 czerwca 2020 r.** Akcjonariusz może we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Stosownie do postanowień art. 407 § 1¹ KSH, akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@altustfi.pl lub za pośrednictwem faksu na numer: +48 22 380 32 86.

Do wskazanego powyżej żądania powinny zostać dołączone kopie następujących dokumentów umożliwiających potwierdzenie, iż osoba przesyłająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną załącza się kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna załącza się kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz odpowiednio kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza;
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną załącza się również kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpowiednio kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna, poza dokumentem pełnomocnictwa wskazanym w pkt c) powyżej, załącza się również kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

3. Procedury związane z uczestniczeniem w Walnym Zgromadzeniu Spółki

- i) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Stosownie do postanowień art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia **22 maja 2020 r.**

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki, przy ul. Pankiewicza 3, w Warszawie, w postaci elektronicznej na adres: biuro@altustfi.pl lub za pośrednictwem faksu na numer: +48 22 380 32 86.

ii) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Stosownie do postanowień art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty mogą zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki, przy ul. Pankiewicza 3, w Warszawie, w postaci elektronicznej na adres: biuro@altustfi.pl lub za pośrednictwem faksu na numer +48 22 380 32 86.

Do wskazanych powyżej żądań, oprócz dokumentów umożliwiających potwierdzenie, iż osoba przesyłająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza wymienionych w pkt 2) niniejszego ogłoszenia, powinny zostać dołączone również kopie zaświadczenia lub świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

iii) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Stosownie do postanowień art. 401 § 5 KSH, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze zgłaszają projekty uchwał na piśmie wraz z uzasadnieniem.

iv) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu za pośrednictwem uprawnionych organów lub przez pełnomocnika.

Stosownie do postanowień art. 412¹ § 2 KSH, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę do chwili rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie wraz z pełnomocnictwem w formacie PDF przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@altustfi.pl lub za pośrednictwem faksu na numer +48 22 380 32 86.

Celem umożliwienia identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa do wskazanego powyżej zawiadomienia:

- a) w przypadku wyznaczenia pełnomocnika będącego osobą fizyczną załącza się również kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpowiednio kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- b) w przypadku wyznaczenia pełnomocnika innego niż osoba fizyczna, poza dokumentem pełnomocnictwa wskazanym w pkt a) powyżej, załącza się również kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.altustfi.pl/pl/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy>

Stosownie do postanowień art. 412² § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

v) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Z uwagi na brak dysponowania odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi zapewniającymi spełnianie wymogów niezbędnych do prawidłowej identyfikacji Akcjonariuszy oraz zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji, Zarząd Spółki podjął decyzję o niedopuszczeniu uczestnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w Walnym Zgromadzeniu Spółki, o których mowa w art. 406⁵ § 2 pkt 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym oraz wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

4. Udostępnienie materiałów dotyczących Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki informuje, iż osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub ewentualne uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.altustfi.pl/pl/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy>, a także w dni robocze w godzinach 9:00-17:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Pankiewicza 3, w Warszawie.

5. Dodatkowe informacje

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji na 30 minut przed godziną rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, tj. od godz. 09:30.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępniane są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.altustfi.pl/pl/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy> .

W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem zastosowania mają przepisy KSH, a także odpowiednie postanowienia statutu Spółki oraz Regulaminu WZA. Dokumenty korporacyjne publikowane są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.altustfi.pl/pl/dokumenty-korporacyjne> .

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących udziału w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt pod numerem: +48 22 380 32 85.

6. Dane Osobowe

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („**RODO**”), niniejszym informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest: ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, numer telefonu + 48 (22) 380 32 85 („**Administrator**”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, tel. +48 (22) 380 32 75, rodo@altustfi.pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym związanych z obsługą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w postaci realizacji obowiązków korporacyjnych spółki wynikających z ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikających z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania statusu akcjonariusza Administratora.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe i audytowe, informatyczne, świadczące usługi w zakresie technicznej obsługi organów Administratora, archiwizacji i niszczenia dokumentów, biegli rewidenci w związku z audytem, notariusze i inni akcjonariusze Administratora.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu,