

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 11 czerwca 2018 r.**

.....
(miejscowość, 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 11 czerwca 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 11 czerwca 2018 r.**

Ad. 2 porządku obrad:

**„Uchwała nr [...]”
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 [...]”
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, obejmującego:
 - a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017,
 - b) sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu obejmującego informacje o działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej ALTUS TFI w roku obrotowym 2017, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 r., oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017,
 - c) ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2017,
 - d) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w 2017 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 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie:

- a) podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wypłaty dywidendy, albo
 - b) podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitałów na cele nabycia tych akcji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania obowiązującej w Spółce.
 19. 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. 9 porządku obrad:

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego

biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku składające się m.in. ze:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185.002 tys. złotych,
2. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 79.852 tys. złotych,
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36.421 tys. złotych,
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 150 475 tys. złotych,
5. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 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. 10 porządku obrad:

„Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

**z dnia 11 czerwca 2018 r. w rozpatrzenia i sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2017
roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania

tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku składające się m.in. ze:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 219.706 tys. złotych,
2. skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki w wysokości 99.949 tys. złotych,
3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. o kwotę 10.930 tys. złotych.
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 176.616 tys. złotych,
5. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 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. 11 porządku obrad:

„Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 czerwca 2018 r. 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. obejmujące informacje dotyczące działalności ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, bez zastrzeżeń.

§ 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. 12 porządku obrad:

„Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
 Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdanie z badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 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. 13 porządku obrad:

a)

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
oraz wypłaty dywidendy

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH w zw. z art. 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, w związku osiągnięciem przez Spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zysku netto w wysokości 79 852 072,94 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze), mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki o sposobie dokonania podziału zysku oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, postanawia podzielić zysk w następujący sposób:
 - 1) kwotę 68 718 800,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemnaście tysięcy osiemset złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy,
 - 2) kwotę 7 643 455,71 zł (słownie: siedem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy), stanowiącą 10 % zysku za 2017 r., pozostałego po uwzględnieniu pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego, przelewa się na kapitał rezerwowy do wykorzystania na cele społeczne zgodnie z art. 20 ust. 5 Statutu Spółki.
 - 3) kwotę 3 417 515,87 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy pięćset piętnaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) przeznacza się na pokrycie niepodzielonego wyniku finansowego,

- 4) kwotę 72 301,36 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta jeden złotych i trzydzieści sześć groszy) przelewa się na kapitał zapasowy,
2. W związku z przeznaczeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie części zysku na cele społeczne zgodnie z ust. 1 pkt 2) powyżej, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do powzięcia stosownych uchwał dotyczących przeznaczenia powyższej kwoty na konkretne wybrane cele społeczne według uznania Zarządu Spółki oraz do wykorzystania tej kwoty na wybrane cele społeczne.

§ 2.

1. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 1,49 zł (jeden złoty czterdzieści dziewięć groszy).
2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 18 czerwca 2018 r.
3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 25 czerwca 2018 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Proponowana uchwała jest zgodna z propozycją Zarządu dotyczącą podziału zysku.

Propozycja Zarządu przewiduje dwie alternatywne formy dystrybucji pomiędzy Akcjonariuszy Spółki zysku netto Spółki za rok 2017 r., tj. w drodze wypłaty dywidendy (niniejszy projekt) oraz drugi poprzez nabycie akcji własnych Spółki za wynagrodzeniem (projekt poniżej).

Zarząd wyjaśnia, iż powstanie niepodzielonego wyniku finansowego, w kwocie 3 417 515,87 zł, która to kwota pomniejsza kwotę, która może zostać przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki, wynika wyłącznie z przekształcenia danych w związku ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. po raz pierwszy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) przyjętymi przez Unię Europejską („MSSF UE”), opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Proponowana wypłata dywidendy w kwocie 68 718 800,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemnaście tysięcy osiemset złotych) oznacza wypłatę 1,49 zł na jedną akcję. Łączna kwota rekomendowanej dywidendy wyniesie 86,06 % wartości zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2017.

Proponowana uchwała uwzględnia w szczególności następujące czynniki: wymogi kapitałowe związane z aktywnością Spółki, w tym wymogi określone w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie polityki dywidendowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r., aktualną sytuację finansową Spółki, planowane inwestycje i cele strategiczne Spółki oraz interes Akcjonariuszy.

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)

Poniżej został zamieszczony alternatywny projekt uchwały, do pkt 13 porządku obrad, tj. projekt uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitałów na cele nabycia tych akcji, do poddania pod głosowanie w przypadku nie podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wypłaty dywidendy.

„Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na cele nabycia tych akcji

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 396 § 5 KSH w zw. z art. 20 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, w związku osiągnięciem przez Spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zysku netto w wysokości 79 852 072,94 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze, mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki o sposobie dokonania podziału zysku oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, postanawia podzielić zysk w następujący sposób:

- 1) kwotę 76 434 557,07 (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy, z którego dokonana zostanie dalsza dystrybucja środków określona w § 2,

- 2) kwotę 3 417 515,87 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy pięćset piętnaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na pokrycie niepodzielonego wyniku finansowego.

§ 2.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 396 § 4 i 5 KSH w zw. z art. 20 ust. 2 pkt 2) oraz art. 20 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć środki z kapitału zapasowego, utworzonego zgodnie z § 1 pkt 2) niniejszej Uchwały, w sposób następujący:
 - 1) kwotę 68 718 800,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemnaście tysięcy osiemset złotych) przelewa się na kapitał rezerwy Spółki, utworzony w celu nabycia akcji własnych Spółki;
 - 2) kwotę 7 643 455,71 zł (słownie: siedem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy), stanowiącą 10 % zysku za 2017 r., pozostałego po uwzględnieniu pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego, przelewa się na kapitał rezerwy do wykorzystania na cele społeczne zgodnie z Art. 20 ust. 5 Statutu Spółki.
2. W związku z przeznaczeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie części zysku na cele społeczne zgodnie z ust. 1 pkt 2) powyżej, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do powzięcia stosownych uchwał dotyczących przeznaczenia powyższej kwoty na konkretne wybrane cele społeczne według uznania Zarządu Spółki oraz do wykorzystania tej kwoty na wybrane cele społeczne.

§ 3.

1. 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, upoważnia Zarząd Spółki do nabycia nie więcej niż 4 294 925 (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) 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 niż 4 294 925 (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć);
 - 4) akcje zostaną nabyte do dnia 31 lipca 2018 r.;

- 5) akcje będą nabywane po jednolitej cenie 16,00 (słownie: szesnaście) 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 pochodzą będą w wysokości 68 718 800,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemnaście tysięcy osiemset złotych) złotych z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku za rok 2017 stosownie do § 2 niniejszej uchwały.
 - 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 powyższej 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 będą nabywane 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.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie:

Proponowana uchwała jest zgodna z propozycją Zarządu dotyczącą podziału zysku.

Propozycja Zarządu przewiduje dwie alternatywne formy dystrybucji pomiędzy Akcjonariuszy Spółki zysku netto Spółki za rok 2017 r., tj. w drodze wypłaty dywidendy oraz drugi (niniejszy) poprzez nabycie akcji własnych Spółki za wynagrodzeniem.

Zarząd wyjaśnia, iż powstanie niepodzielonego wyniku finansowego, w kwocie 3 417 515,87 zł, która to kwota pomniejsza kwotę, która może zostać przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki, wynika wyłącznie z przekształcenia danych w związku ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. po raz pierwszy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) przyjętymi przez Unię Europejską („MSSF UE”), opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Niniejszy projekt uchwały zawiera upoważnienie dla Zarządu do skierowania zaproszeń do sprzedaży akcji do wszystkich akcjonariuszy Spółki, w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. .

Rekomendując wypłatę zysku netto Spółki za rok 2017, Zarząd Spółki uwzględnił w szczególności następujące czynniki: wymogi kapitałowe związane z aktywnością Spółki, w tym wymogi określone w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie polityki dywidendowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r., aktualną sytuację finansową Spółki, planowane inwestycje i cele strategiczne Spółki oraz interes Akcjonariuszy.

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. 14 porządku obrad:

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Osieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 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

.....

„Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Zygorowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 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

.....

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Mazurkowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 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

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

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Ladko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 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

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

**„Uchwała nr [...]”
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Czerwoncy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 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

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

**„Uchwała nr [...]”
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Ryba z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 15 września 2017 roku.

§ 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. 15 porządku obrad:

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Mania z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 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

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

„Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Kowalczewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 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

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

„Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 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

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

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Bieske z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 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

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

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Buczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 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

.....

„Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Håkanowi Källåkerowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 11 października 2017 roku.

§ 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. 16 porządku obrad:

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

W związku z upływem kadencji oraz w związku z wygaśnięciem mandatu członków Rady Nadzorczej z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy – od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. - pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne 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, powołuje ... do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji do pełnienia funkcji członka 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

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

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

W związku z upływem kadencji oraz w związku z wygaśnięciem mandatu członków Rady Nadzorczej z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy – od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. - pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne 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, powołuje ... do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji do pełnienia funkcji członka 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

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

„Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1.

W związku z upływem kadencji oraz w związku z wygaśnięciem mandatu członków Rady Nadzorczej z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy – od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. - pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne 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, powołuje ... do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji do pełnienia funkcji członka 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

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

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

W związku z upływem kadencji oraz w związku z wygaśnięciem mandatu członków Rady Nadzorczej z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy – od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. - pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne 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, powołuje ... do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji do pełnienia funkcji członka 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

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

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

W związku z upływem kadencji oraz w związku z wygaśnięciem mandatu członków Rady Nadzorczej z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy – od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. - pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne 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, powołuje ... do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji do pełnienia funkcji członka 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. 17 porządku obrad:

Uchwała Nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „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 ustalić, iż od dnia podjęcia niniejszej uchwały wynagrodzenie niezależnych Członków Rady Nadzorczej, tj. takich, którzy spełniają kryteria wskazane w Załączniku II do Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady, należne będzie w wysokości ... (słownie: ...) zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym uczestniczył dany członek Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, płatne będzie miesięcznie, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej rachunek bankowy.

§ 2.

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia niezależnych Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 3.

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. 18 porządku obrad:

„Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie oceny polityki wynagradzania, obowiązującej w Spółce**

§ 1.

Działając na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, stwierdza, że ustalona w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.

§ 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

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

