

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 12 czerwca 2020 r.**

Ad. 2 porządku obrad:

**„Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2020 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.”

Ad. 4 porządku obrad:

**„Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2020 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 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad. 9 porządku obrad:

**„Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia
1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku składające się m.in. z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 108.150 tys. złotych,
2. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w kwocie 17.384 tys. złotych,
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.159 tys. złotych,
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 98.022 tys. złotych,
5. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 10 porządku obrad:

**„Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2020 r.**

**w rozpatrzenia i sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku na które składa się m.in.:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 173.333 tys. złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki w wysokości 1.167 tys. złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. o kwotę 10.436 tys. złotych.
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 152.383 tys. złotych,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 11 porządku obrad:

**„Uchwała nr[•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca
2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, bez zastrzeżeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 12 porządku obrad:

„Uchwała nr[•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 13 porządku obrad:

„Uchwała nr[•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r.

w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH w zw. z art. 20 ust. 3 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku straty netto w wysokości 17.384.218,47 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemnaście złotych i czterdzieści siedem groszy), postanawia pokryć stratę z kapitału zapasowego powstałego z agio.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad:

„Uchwała Nr [•]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Ladko z wykonania obowiązków w Zarządzie 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 Panu Andrzejowi Ladko z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała Nr [•]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Zydorowiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie 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

Panu Andrzejowi Zydorowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 3 czerwca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu z wykonania obowiązków
w Zarządzie 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 Panu Bogusławowi Galewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 3 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Mazurkowi z wykonania obowiązków w
Zarządzie 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 Panu Krzysztofowi Mazurkowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Fiedoruk z wykonania obowiązków w
Zarządzie 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 Pani Anecie Fiedoruk z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 13 lutego 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 15 porządku obrad:

**„Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kamińskiemu z wykonania obowiązków w
Radzie 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 Panu Piotrowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu z wykonania
obowiązków w Radzie 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 Panu Michałowi Kowalczewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sylwii Zarzyckiej z wykonania obowiązków w Radzie
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 Pani Sylwii Zarzyckiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Adamczykowi z wykonania obowiązków w
Radzie 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 Nadzorczej Panu Łukaszowi Adamczykowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Danilukowi z wykonania obowiązków w

Radzie 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 Panu Dariuszowi Danilukowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Staruchowi z wykonania obowiązków w

Radzie 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 Panu Mirosławowi Staruchowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 30 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr[•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu
i Członków Rady Nadzorczej ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, przyjmuje treść Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 17 porządku obrad:

„Uchwała nr[•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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.”

Ad. 18 porządku obrad:

**„Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany zasad, w tym obniżenia wysokości wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne 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. Ustalić miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę [] za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji.
2. Ustalić miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na kwotę [] za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji.

§ 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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 19 porządku obrad:

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia akcji własnych serii D i F,
obniżenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 KSH, art. 360 § 2 pkt 2) KSH, art. 430 § 1 i art. 455 KSH oraz art. 12 pkt 6) w zw. z art. 6 ust. 4 statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Umorzyć łącznie 5.200.000 (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy) akcji Spółki, które zostały w całości pokryte, w tym:
 - a) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - b) 2.970.000 (dwa milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,- nabytych od akcjonariuszy celem umorzenia za wynagrodzeniem na warunkach określonych w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 lutego 2020 r., za cenę 10,00 złotych za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 52.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony 00/100) złotych pochodzącą z kapitału rezerwowego Spółki, utworzonego ze środków które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału;
2. Umorzenie akcji o których mowa w ust. 1 dokonywane jest na podstawie art. 359 § 2 i art. 360 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 6 ust. 4 statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne, ze środków które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału.
3. Umorzenie akcji, o których mowa w ust. 1 nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, zgodnie z § 2 niniejszej uchwały.
4. Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym w Spółce skupem akcji własnych, dokonanym na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 lutego 2020 r.

§ 2.

1. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 520.000 (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych w drodze umorzenia akcji własnych wskazanych w § 1 niniejszej uchwały.
2. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki, pozostałych po umorzeniu akcji wskazanych w § 1 niniejszej uchwały.
3. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w drodze zmiany statutu Spółki, poprzez umorzenie akcji wskazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz zmniejszenie liczby akcji Spółki, stosownie do postanowień § 3 niniejszej uchwały.

4. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego, w związku z umorzeniem akcji serii D i F Spółki wskazanych w § 1. ust. 1 powyżej przelewa się na osobny kapitał rezerwowy.

§ 3.

Uwzględniając obniżenie kapitału zakładowego dokonane na podstawie niniejszej uchwały, zmienić treść art. 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„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.”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu następuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ad. 20 porządku obrad:

UCHWAŁA nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia:

- 1) zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

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

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

d) 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.”

e) 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.”

f) 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.”

g) 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.”

h) 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.”

i) 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu następuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ad. 21 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

W związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał nr [•] i [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie z dnia [•] czerwca 2020 roku, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.