



Altus

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Altus TFI S.A.
ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa
tel. +48 22 380 32 85
fax. +48 22 380 32 86
e-mail: biuro@altustfi.pl

**UCHWAŁA NR 9
ZARZĄDU ALTUS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Z DNIA 1 MARCA 2019 R.**

w sprawie rekomendowania najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sposobu podziału zysku za rok 2018

Działając na podstawie art. 371 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej: „KSH”), Zarząd ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”) uchwala niniejszym, co następuje:

Zważywszy, że:

- Zbadane sprawozdanie finansowe Spółki wykazało zysk za 2018 rok w wysokości 39 851 260,93 złotych,
- W dniu 15 stycznia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat dotyczący stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 r.,
- Na podstawie art. 20 ust. 5 Statutu, Spółka przeznacza na cele społeczne 10% zysku za dany rok obrotowy, pozostały po uwzględnieniu pokrycia strat oraz kwot, które zgodnie z KSH lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe,

§ 1

Zarząd Spółki, mając na uwadze stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego wyrażone w komunikacie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 r., niniejszym postanawia rekomendować najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 r. i w konsekwencji podzielenie zysku w następujący sposób:

- a) na kapitał rezerwowy – kwota 3 985 126,09 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i dziewięć groszy), stanowiąca 10 % zysku za 2018 r., do wykorzystania na cele społeczne zgodnie z art. 20 ust. 5 Statutu Spółki,
- b) na kapitał zapasowy - kwota 35 866 134,84 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze).

§ 2

Na podstawie art. 382 § 3 KSH Zarząd postanawia przekazać, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, niniejszą rekomendację do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu brało udział 2 członków Zarządu. Za uchwałą głosowało 2 członków. Przeciw uchwale było 0 członków, 0 członków Zarządu wstrzymało się.

Krzysztof Mazurek
Prezes Zarządu

Andrzej Ladko
Członek Zarządu