

**Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
convened for 27 April 2018**

Re item 2 of the agenda:

**“Resolution no. [...]**  
**of the Extraordinary General Meeting of Shareholders**  
**of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**  
**with its registered seat in Warsaw**  
**of 27 April 2018**  
**regarding the election of the Chairman of the General Meeting**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders, acting in accordance with Article 409 § 1 of the Code of Commercial Companies and Partnerships, hereby decides to elect Mr/Ms [...] Chairman of the Extraordinary General Meeting.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption.”

Re item 4 of the agenda:

**“Resolution no. [...]**  
**of the Extraordinary General Meeting of Shareholders**  
**of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**  
**with its registered seat in Warsaw**  
**of 27 April 2018**  
**regarding the adoption of the agenda**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders hereby adopts the agenda in the following wording:

1. Opening of the General Meeting.
2. Election of the Chairman of the General Meeting.
3. Establishing that the General Meeting is duly convened and has the capacity to adopt resolutions.
4. Adoption of the agenda.
5. Adoption of resolutions regarding:
  - 1) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 for the year 2017;
  - 2) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 13 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017;

- 3) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017;
- 4) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017;
- 5) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017;
- 6) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017;
- 7) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2 for the year 2017;
- 8) review and approval of the consolidated annual financial statements of ALTUS Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017 and of individual annual financial statements of ALTUS Subfundusz Private Equity for the year 2017;
- 9) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + for the year 2017;
- 10) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych for the year 2017;
- 11) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych for the year 2017;
- 12) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji for the year 2017;
- 13) review and approval of the annual financial statements of ALTUS KAPITAŁ PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2017;
- 14) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności for the year 2017;
- 15) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia for the period ending on 31 December 2017
- 16) review and approval of the annual financial statements of Asterion Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2017;
- 17) review and approval of the annual financial statements of FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017;
- 18) review and approval of the annual financial statements of Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Funduszu Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych for the year 2017;
- 19) review and approval of the annual financial statements of Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Funduszu Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych II for the year 2017;
- 20) review and approval of the annual financial statements OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności for the year 2017;

- 21) review and approval of the annual financial statements of SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura for the year 2017;
- 22) review and approval of the annual financial statements of ULTIMO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017;
- 23) review and approval of the annual financial statements of Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017;
- 24) review and approval of the annual financial statements of Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017;
- 25) review and approval of the annual financial statements of WASKULIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017;
- 26) review and approval of the consolidated annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy for the year 2017 and of individual annual financial statements for the year 2017 of ALTUS Subfundusz Private Equity of ALTUS Subfundusz Akcji, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania, ALTUS Subfundusz Pieniężny, ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu, ALTUS Subfundusz Short, ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy for the year 2017;
- 27) review and approval of the annual financial statements of TAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017;
- 28) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 for the year 2017;
- 29) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 43 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017;
- 30) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017;
- 31) review and approval of the consolidated annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017 and of individual annual financial statements for the year 2017 of Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego and Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych;
- 32) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 for the year 2017;
- 33) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 for the year 2017;
- 34) review and approval of the annual financial statements of Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych for the year 2017;
- 35) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities for the year 2017;
- 36) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 for the year 2017;

- 37) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Stabilnego Oszczędzania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017;
- 38) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 49 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017;
- 39) review and approval of the consolidated annual financial statements of review and approval of the consolidated annual financial statements of EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017 and of individual annual financial statements of Subfundusz 1 for the year 2017;
- 40) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2 for the period ending on 31 December 2017;
- 41) review and approval of the annual financial statements of PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2017;
- 42) review and approval of the annual financial statements of SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego for the year 2017;
- 43) review and approval of the consolidated annual financial statements of SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty for the year 2017 and of individual annual financial statements for the year 2017 of Subfundusz SKOK Etyczny 2, Subfundusz SKOK Gotówkowy, Subfundusz SKOK Obligacji, Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji for the year 2017;
- 44) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 60 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017 for the period ending on 31 December 2017;
- 45) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alokacji Kapitału for the period ending on 31 December 2017;

6. Closing the General Meeting.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

Re item 5 of the agenda:

a)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny  
Zamknięty Global 2 for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

b)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS 13 Fundusz Inwestycyjny  
Zamknięty for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS 13 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

c)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS 15 Fundusz Inwestycyjny  
Zamknięty for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

d)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny  
Zamknięty for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

e)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS 33 Fundusz Inwestycyjny  
Zamknięty for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

f)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS 9 Fundusz Inwestycyjny  
Zamknięty for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

g)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu  
Fundusz Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2 Fundusz Inwestycyjny  
Zamknięty for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

h)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of consolidated annual financial statements of ALTUS Alternative  
Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017 and of individual annual  
financial statements of ALTUS Subfundusz Private Equity for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves consolidated annual financial statements of ALTUS Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017 and of individual annual financial statements of ALTUS Subfundusz Private Equity for the year 2017

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

i)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny  
Zamknięty Akcji+ for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji+ for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

j)



**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny  
Zamknięty Akcji Globalnych for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

k)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny  
Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

l)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018**

**regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny  
Zamknięty Aktywny Akcji for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji for year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

m)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018**

**regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS KAPITAŁ PLUS Fundusz  
Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS KAPITAŁ PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2017

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

n)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018**

**regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Niestandaryzowany  
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

o)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny  
Zamknięty Multi Strategia for the period ending on 31 December 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia for the period ending on 31 December 2017

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

p)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of Asterion Fundusz Inwestycyjny  
Zamknięty for the year 2017;**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of the annual financial statements of Asterion Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017;

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

r)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018**

**regarding the approval of the annual financial statements of the annual financial statements of  
FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

s)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018**

**regarding the approval of the annual financial statements of Kompleksowe Rewitalizacje i  
Odbudowa Polskich Kamienic Funduszu Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych for  
the year 2017.**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Funduszu Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

t)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of Kompleksowe Rewitalizacje i  
Odbudowa Polskich Kamienic II Funduszu Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych  
for the year 2017.**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic II Funduszu Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

u)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of the annual financial statements of  
OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  
Wierzytelności for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

w)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of SECUS Niestandaryzowany  
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

y)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of ULTIMO Niestandaryzowany  
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ULTIMO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

z)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw**

**of 27 April 2018**  
**regarding the approval of the annual financial statements of Universe 2 Niestandaryzowany**  
**Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

aa)

**“Resolution no. [\*\*\*]**  
**of the Extraordinary General Meeting of Shareholders**  
**of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**  
**with its registered seat in Warsaw**  
**of 27 April 2018**  
**regarding the approval of the annual financial statements of Universe Niestandaryzowany**  
**Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

bb)

**“Resolution no. [\*\*\*]**  
**of the Extraordinary General Meeting of Shareholders**  
**of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**  
**with its registered seat in Warsaw**  
**of 27 April 2018**  
**regarding the approval of the annual financial statements of WASKULIT Fundusz**  
**Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of WASKULIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

cc)

**“Resolution no. [\*\*\*]**

**of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018**

**regarding the approval of the consolidated annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy for the year 2017 and of individual annual financial statements for the year 2017 of ALTUS Subfundusz Akcji, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania, ALTUS Subfundusz Pieniężny, ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu, ALTUS Subfundusz Short, ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy for the year 2017;**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the consolidated annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy for the year 2017 and of individual annual financial statements for the year 2017 of ALTUS Subfundusz Private Equity of ALTUS Subfundusz Akcji, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania, ALTUS Subfundusz Pieniężny, ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu, ALTUS Subfundusz Short, ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy for the year 2017;

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."



dd)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of TAKTO Niestandaryzowany  
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017 for the period ending on 31  
December 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of TAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2017

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

ee)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Niestandaryzowany  
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

ff)

**“Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS 43 Fundusz Inwestycyjny  
Zamknięty for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS 43 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

gg)

**Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS 44 Fundusz Inwestycyjny  
Zamknięty for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

hh)

**Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018**

**regarding the approval of the consolidated annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017 and of individual annual financial statements for the year 2017 of Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego and Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych for the year 2017. for the period ending on 31 December 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves consolidated annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017 and of individual annual financial statements for the year 2017 of Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego and Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

ii)

**Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018**

**regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

jj)

**Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu  
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

kk)

**Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of Progress  
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

ll)

**Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu  
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

mm)

**Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Niestandaryzowany  
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

nn)

**Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Stabilnego Oszczędzania  
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS Stabilnego Oszczędzania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

oo)

**Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS 49 Fundusz  
Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS 49 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

pp)

**Resolution no. [\*\*\*]**

**of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018**

**regarding the approval of the consolidated annual financial statements of EGB Wierzytelności  
2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017 and  
of individual annual financial statements of Subfundusz 1 for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the consolidated annual financial statements of EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2017 and of individual annual financial statements of Subfundusz 1 for the year 2017;

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

rr)

**Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018**

**regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny  
Zamknięty Akcji Globalnych 2 for the period ending on 31 December 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2 for the period ending on 31 December 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

ss)

**Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of PROTEGAT 1 Niestandaryzowany  
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

tt)

**Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of SKOK Fundusz Inwestycyjny  
Otwarty Rynku Pieniężnego for the year 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego for the year 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."



uu)

**Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of SKOK Parasol Fundusz  
Inwestycyjny Otwarty for the year 2017 and individual annual financial statements of  
Subfundusz SKOK Etyczny 2,  
Subfundusz SKOK Gotówkowy, Subfunduszu SKOK Obligacji, Subfunduszu SKOK Stabilny  
Zmiennej Alokacji for the year 2017;**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty for the year 2017 and individual annual financial statements of Subfundusz SKOK Akcji, Subfundusz SKOK Etyczny 2, Subfundusz SKOK Gotówkowy, Subfunduszu SKOK Obligacji, Subfunduszu SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji for the year 2017;

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

ww)

**Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018  
regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS 60 Fundusz Inwestycyjny  
Zamknięty for the period ending on 31 December 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS 60 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego for the period ending on 31 December 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."

wv)

**Resolution no. [\*\*\*]  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
with its registered seat in Warsaw  
of 27 April 2018**

**regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Funduszu Inwestycyjnego  
Zamknięty Alokacji Kapitału for the period ending on 31 December 2017**

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw, acting in accordance with Article 37 section 2 of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds (Journal of Laws No. 146, item 1546 as amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS Funduszu Inwestycyjny Zamknięty Alokacji Kapitału for the period ending on 31 December 2017.

§ 2.

The resolution shall come into force upon adoption."