

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

**Warszawa dn. 2 czerwca 2021 r.**

Zarząd ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j., Dz.U. 2019r. poz. 505, późn. zm., dalej: „KSH”) w zw. z art. 4021 oraz art. 4022 KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) **na dzień 30 czerwca 2021r. (piątek), na godz. 10:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (00-696), przy ul. Pankiewicza 3.

**Szczegółowy porządek obrad:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS SA za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu ALTUS S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS S.A oraz Grupy Kapitałowej ALTUS S.A za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmującego:
  - a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020,
  - b) sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu obejmującego informacje o działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej ALTUS S.A w roku obrotowym 2020, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
  - c) ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2020,

- d) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w 2020 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 2020 r. w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ALTUS S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS S.A za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**1. Projekt jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian Artykułu 5-6a Statutu ALTUS S.A.:**

**„STATUT ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA**

**Artykuł 1. FIRMA**

Spółka prowadzi działalność pod firmą ALTUS Spółka Akcyjna.

## **Artykuł 2. SIEDZIBA**

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

## **Artykuł 3. CZAS TRWANIA**

Spółka jest zawiązana na czas nieokreślony.

## **Artykuł 4. UDZIAŁ W INNYCH SPÓŁKACH**

1. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w zakresie dozwolonym przepisami prawa.
2. Spółka może tworzyć oddziały w Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzić działalność w formie oddziałów na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej.

## **Artykuł 5. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) tworzenie funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych (PKD 66.30.Z),
  - 2) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (PKD 66.30.Z),
  - 3) doradztwo inwestycyjne, pod warunkiem że towarzystwo jednocześnie wystąpiło o zezwolenie na prowadzenie działalności, o której mowa w pkt 2), lub prowadzi taką działalność (PKD 66.19.Z),
  - 4) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA (PKD 66.12.Z),
  - 5) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych (PKD 66.12.Z),
  - 6) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
  - 7) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD70.10.Z).

2. Jeżeli przepisy prawa tak stanowią, wykonywanie działalności, w zakresie określonym w ust. 1 wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
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.

## **Artykuł 6. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

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 zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych o 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.
2. Akcje są niepodzielne.
3. Akcje mogą być umorzone. Akcja może zostać umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia jej przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **Artykuł 6a. WARUNKOWY KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

(skreślony)

## **Artykuł 7 . PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji istniejących.

### **Artykuł 8. ORGANY SPÓŁKI**

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

### **Artykuł 9. WALNE ZGROMADZENIE**

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i działa według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscowości, w której znajduje się siedziba spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu lub w Warszawie.

### **Artykuł 10. ORGANIZACJA WALNEGO ZGROMADZENIA**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu. W przypadku, gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je członek Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

### **Artykuł 11. UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
2. Z wyjątkiem akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja serii A daje prawo do dwóch głosów, każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Na Walnym Zgromadzeniu uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia

korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

### **Artykuł 12. DODATKOWE KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa należeć będą:

- 1) emisja obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, jeżeli zgodnie z przepisami prawa emisja taka jest możliwa,
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie wyboru członka Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, stosownie do art. 13 ust. 3a,
- 3) (skreślony),
- 4) uchwalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 5) rozstrzygnięcie o sposobie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego, utworzonych przez Spółkę,
- 6) umorzenie akcji,
- 7) określenie dnia dywidendy,
- 8) określenie terminu wypłaty dywidendy.

### **Artykuł 13. RADA NADZORCZA**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (słownie: pięciu) i nie więcej niż 7 (słownie: siedmiu) członków.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. W tym samym trybie Rada Nadzorcza odwołuje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
- 3a. W przypadku wygaśnięcia, w skutek śmierci lub rezygnacji, mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków, przy czym w przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest decydujący. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie, jeżeli jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie, które zostanie zwołane jako pierwsze po powołaniu członka Rady Nadzorczej w sposób określony w zdaniu poprzednim. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić nie więcej niż dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego

Zgromadzenia o zatwierdzeniu ich powołania. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, dokonanego w sposób określony w zdaniu pierwszym, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał oraz czynności nadzorczych, w których podejmowaniu brał udział.

4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 2 (słownie: dwa) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.
5. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

#### **Artykuł 14. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach ustalanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad przesyłane jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

#### **Artykuł 15. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest decydujący.
2. Na posiedzeniu Rada Nadzorcza podejmuje uchwały wyłącznie w przedmiocie określonym w zaproszeniu na posiedzenie. Rada Nadzorcza może jednak podjąć uchwałę w punktach nie określonych w zaproszeniu na posiedzenie lub bez formalnego zwołania posiedzenia, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili na to zgodę, najpóźniej podczas takiego posiedzenia.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać powzięte także w trybie pisemnym, poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, lub za

pośrednictwem środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w ramach telekonferencji lub połączenia internetowego. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały.

### **Artykuł 16. DODATKOWE KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ**

Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:

- 1) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki, jego zmian oraz budżetu Spółki,
- 2) uchwalenie Regulaminu Zarządu i jego zmian,
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu,
- 5) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki oraz biegłych rewidentów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę,
- 6) zatwierdzenie ustanowienia lub zmiany wysokości lub struktury premii, udziału w zyskach, prawa nabycia akcji lub innego systemu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki,
- 7) wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
- 8) sporządzanie i przedstawianie raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 9) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

### **Artykuł 17. ZARZĄD**

1. Zarząd składa się z od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków w tym Prezesa Zarządu- powoływanych o odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”
2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (słownie: trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływaniu są na wspólną kadencję.
3. Wynagrodzenie i inne świadczenia na rzecz członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.



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.”
5. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą albo pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **Artykuł 18. ORGANIZACJA ZARZĄDU**

1. Prezes Zarządu kieruje działaniami Zarządu, organizuje jego pracę i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wybranym przez Zarząd.
3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane w drodze zawiadomienia przesłanego z należytym wyprzedzeniem wszystkim członkom Zarządu.

#### **Artykuł 19. UCHWAŁY ZARZĄDU**

1. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch osób Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie. W innych przypadkach uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowo) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały.
3. Zasady podejmowania uchwał w trybie obiegowym zostaną określone w Regulaminie Zarządu.

#### **Artykuł 20. ROK OBROTOWY. PODZIAŁ ZYSKÓW**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Z uwzględnieniem postanowień ust. 3 i 5 czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) kapitał zapasowy,
  - 2) kapitał rezerwowy,
  - 3) dywidendy,
  - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, w tym cele społeczne.

3. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
4. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z odpisów z zysku za dany rok obrotowy, w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Kapitały te mogą być również zasilane środkami pochodzącymi z innych źródeł.
5. 10% zysku za dany rok obrotowy, pozostałego po uwzględnieniu pokrycia strat oraz kwot, które zgodnie z Kodeksem spółek handlowych lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe, będzie przeznaczony przez Walne Zgromadzenie na cele społeczne. Zarząd jest upoważniony do ustalenia podmiotów, na rzecz których będą przekazywane środki finansowe przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na cele społeczne w danym roku obrotowym.
6. Po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej i z zachowaniem obowiązujących przepisów, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy.

#### **Artykuł 21. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI**

1. Spółka może zostać rozwiązana na drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub Spółka rozwiązuje się w wypadkach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po zakończeniu postępowania likwidacyjnego z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.

#### **Artykuł 22. RÓŻNE**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o funduszach inwestycyjnych i innych obowiązujących aktów prawnych.”

#### **2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz dzień rejestracji**

Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż zgodnie z treścią art. 4061 § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dalej: „Dzień Rejestracji”). Dniem Rejestracji jest **14 czerwca 2021r.** (poniedziałek ). Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Akcjonariusz uprawniony z akcji Spółki powinien nie wcześniej niż po

ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż dnia 15 czerwca 2021 r., zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Sporządzona, na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca zgodnie z art. 407 § 1 KSH: nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu Spółki, przy ul. Pankiewicza 3, w Warszawie, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25 -29 czerwca 2021r. Akcjonariusz może we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Stosownie do postanowień art. 407 § 11KSH, akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [biuro@altustfi.pl](mailto:biuro@altustfi.pl) lub za pośrednictwem faksu na numer: +48 22380 32 86. Do wskazanego powyżej żądania powinny zostać dołączone kopie następujących dokumentów umożliwiających potwierdzenie, iż osoba przesyłająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza:

a)w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną załącza się kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza;

b)w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna załącza się kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz odpowiednio kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza;

c)w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną załącza się również kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpowiednio kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

d)w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna, poza dokumentem pełnomocnictwa wskazanym w pkt c) powyżej, załącza się również kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie

osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

### **3. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Spółki**

i) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia stosownie do postanowień art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 9 czerwca 2021 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki, przy ul. Pankiewicza 3, w Warszawie, w postaci elektronicznej na adres: [biuro@altustfi.pl](mailto:biuro@altustfi.pl) lub za pośrednictwem faksu na numer: +48 22 380 32 86.

ii) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia stosownie do postanowień art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty mogą zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki, przy ul. Pankiewicza 3, w Warszawie, w postaci elektronicznej na adres: [biuro@altustfi.pl](mailto:biuro@altustfi.pl) lub za pośrednictwem faksu na numer +48 22 380 32 86. Do wskazanych powyżej żądań, oprócz dokumentów umożliwiających potwierdzenie, iż osoba przesyłająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza wymienionych w pkt 2) niniejszego ogłoszenia, powinny zostać dołączone również kopie zaświadczenia lub świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

iii) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia stosownie do postanowień art. 401 § 5 KSH, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze zgłaszają projekty uchwał na piśmie wraz z uzasadnieniem.

iv) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu za pośrednictwem uprawnionych organów lub przez pełnomocnika. Stosownie do postanowień art. 412 (1)§ 2 KSH, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę do chwili rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie wraz z pełnomocnictwem w formacie PDF przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [biuro@altustfi.pl](mailto:biuro@altustfi.pl) lub za pośrednictwem faksu na numer+48 22380 32 86.

Celem umożliwienia identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa do wskazanego powyżej zawiadomienia:

- a) w przypadku wyznaczenia pełnomocnika będącego osobą fizyczną załącza się również kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpowiednio kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- b) w przypadku wyznaczenia pełnomocnika innego niż osoba fizyczna, poza dokumentem pełnomocnictwa wskazanym w pkt a) powyżej, załącza się również kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika. Formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.altustfi.pl/pl/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy> Stosownie do postanowień art. 412 (2) § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim przypadku wyłączone. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

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

Z uwagi na brak dysponowania odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi zapewniającymi spełnianie wymogów niezbędnych do prawidłowej identyfikacji Akcjonariuszy oraz zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji, Zarząd Spółki podjął decyzję o niedopuszczeniu uczestnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w Walnym Zgromadzeniu Spółki, o których mowa w art. 406 (5)§ 2 pkt 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym oraz wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

#### **5. Udostępnienie materiałów dotyczących Walnego Zgromadzenia**

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

#### **6. Dodatkowe informacje**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji na 30 minut przed godziną rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, tj. od godz. 09:30. Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępniane są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.altustfi.pl/pl/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy>. W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem zastosowania mają przepisy KSH, a także odpowiednie postanowienia statutu Spółki oraz Regulaminu WZA. Dokumenty korporacyjne publikowane są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.altustfi.pl/pl/dokumenty-korporacyjne>. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących udziału w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt pod numerem: +48 22 380 32 85.

## **6.Dane Osobowe**

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), niniejszym informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Administratorem danych osobowych jest: ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, numer telefonu + 48 (22) 380 32 85 („Administrator”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, tel. +48 (22) 380 32 75, [rodo@altustfi.pl](mailto:rodo@altustfi.pl). Dane osobowe przetwarzane są w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym związanych z obsługą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w postaci realizacji obowiązków korporacyjnych spółki wynikających z ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikających z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania statusu akcjonariusza Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmioty świadczące usługi doradcze, księgowo i audytowe, informatyczne, świadczące usługi w zakresie technicznej obsługi organów Administratora, archiwizacji i niszczenia dokumentów, biegli rewidenci w związku z audytem, notariusze i inni akcjonariusze Administratora. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.