

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

**Warszawa, dn. 31 marca 2017 r.**

Zarząd ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 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. 2013 r. poz. 1030, z późn. zm., dalej: „KSH”) w zw. z art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> KSH, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) **na dzień 28 kwietnia 2017 r. (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. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Global 2 za rok 2016;
  - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 13 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
  - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 15 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
  - d) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 20 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
  - e) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 29 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
  - f) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 33 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
  - g) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 48 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016 r.;
  - h) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 9 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016 r.;
  - i) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2 za rok 2016;
  - j) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Alternative Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016 oraz rocznego sprawozdania jednostkowego Altus Subfunduszu Private Equity za rok 2016;
  - k) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji + za rok 2016;
  - l) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych za rok 2016;
  - m) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych za rok 2016;
  - n) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywny Akcji za rok 2016;
  - o) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS KAPITAŁ PLUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.

- p) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności za rok 2016;
- q) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ASTERION Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.
- r) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ELEMENTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- s) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego FRAM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- t) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego FWR Selektywny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- u) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za rok 2016;
- v) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności za rok 2016;
- w) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego REVENTON Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- x) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SECUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InSecura za rok 2016;
- y) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ULTIMO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- z) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Universe 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- aa) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Universe Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- bb) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego WASKULIT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- cc) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego za rok 2016 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych ALTUS Subfunduszu Akcji, ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, ALTUS Subfunduszu Aktywnego Zarządzania, ALTUS Subfunduszu Pieniężnego, ALTUS Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, ALTUS Subfunduszu Short, ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy za rok 2016;
- dd) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok 2016 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, Subfunduszu Raiffeisen Globalnych Możliwości, Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, Subfunduszu Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych za rok 2016;
- ee) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego TAKTO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- ff) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 za rok 2016 r.;

- gg) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 42 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- hh) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 43 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- ii) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 44 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- jj) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych za rok 2016;
- kk) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Global za rok 2016;
- ll) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Obligacji 1 za rok 2016;
- mm) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2 za rok 2016;
- nn) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za rok 2016;
- oo) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Global Opportunities za rok 2016;
- pp) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności 3 za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.;
- qq) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 59 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.;
- rr) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Stabilnego Oszczędzania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.
- ss) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 49 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.
- tt) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016 oraz rocznego sprawozdania jednostkowego Subfunduszu 1 za rok 2016.
- uu) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych 2 za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.
- vv) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego za rok 2016;
- ww) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok 2016 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych Subfunduszu SKOK Akcji, Subfunduszu SKOK Etyczny 1, Subfunduszu SKOK Etyczny 2, Subfunduszu SKOK Gotówkowy, Subfunduszu SKOK Obligacji, Subfunduszu SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji za rok 2016;
- xx) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego MURAPOL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MIESZKANIOWY w likwidacji za rok 2016.

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż zgodnie z treścią art. 406<sup>1</sup> § 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 **12 kwietnia 2017 r.** (środa).

Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela 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 13 kwietnia 2017 r.**, zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Sporządzona, na postawie 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 i numery 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 25-27 kwietnia 2017 r. 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 § 1<sup>1</sup> KSH, 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 22 380 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 uczestniczeniem 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 **7 kwietnia 2017 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<sup>1</sup> § 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 22 380 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://altustfi.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy>.

Stosownie do postanowień art. 412<sup>2</sup> § 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 wyłączone.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

v) 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

Zarząd Spółki informuje, iż statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **4. 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 lub ewentualne uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, 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://altustfi.pl/relacje-inwestorskie>, a także w dni robocze w godzinach 9:00-17:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Pankiewicza 3, w Warszawie.

#### **5. 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://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://altustfi.pl/dokumenty-korporacyjne>.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących udziału w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt pod numerem: +48 22 380 32 85.