

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radzyna Wójcika.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Następnie Pan Andrzej Ladko stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.176.861 akcji, stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 39.676.861, z czego oddano: 39.676.861 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.- -----

Pełnomocnik Akcjonariusza – Osiecki Inwestycje Sp. z o.o. zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad zaproponowanej zmiany w porządku obrad, w związku z czym Przewodniczący poddał pod rozpatrzenie i pod głosowanie podjęcie Uchwały nr 2 o treści: -----

„Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych.-----
6. Poniesienie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.176.861 akcji, stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 39.676.861, z czego oddano: 39.676.861 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. ---

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza – FRAM FIZ zgłosił wniosek o zmiany w treści projektu uchwały, zaproponowanego przez Zarząd, po czym Przewodniczący zarządził przerwę techniczną i po

wznowieniu obrad Pełnomocnik Akcjonariusza – Osiecki Inwestycje Sp. z o.o. również zgłosił poprawki do projektu uchwały, po czym, akcjonariusze zadali pytania do Zarządu w związku z proponowaną treścią uchwały. -----

Andrzej Ladko i Wioletta Błaszowska przedstawili stanowisko Zarządu Spółki w sprawie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych i potwierdzili, że Spółka dysponuje kapitałem koniecznym do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki zgodnie z treścią zaproponowanej uchwały.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod rozpatrzenie i pod głosowanie podjęcie Uchwały nr 3 o treści: -----

„Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) KSH w związku z art. 12 pkt 6) Statutu Spółki oraz art. 360 § 2 pkt 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do nabycia nie więcej niż 5 200 000 (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy) w pełni pokrytych akcji własnych wyemitowanych przez Spółkę, na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji Spółki i wykonania niniejszej uchwały. -----
2. Ustala się następujące warunki nabywania akcji Spółki: -----

- 1) akcje własne będą nabywane w celu umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki; umorzenie dokonane zostanie stosownie do art. 6 ust. 4 statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i § 2 KSH, jako umorzenie dobrowolne;-----
- 2) przedmiotem nabycia będą akcje serii od A do H; -----
- 3) łączna liczba akcji nabywanych na mocy niniejszej Uchwały nie przekroczy więcej niż 5 200 000 (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy); -----
- 4) akcje zostaną nabyte do dnia 19 marca 2020 r.;-----
- 5) akcje będą nabywane po jednolitej cenie 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję; -----
- 6) uprawnionymi do złożenia Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki będą wszyscy akcjonariusze posiadający zarówno akcje imienne jak i akcje na okaziciela; -----
- 7) akcje własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej;
- 8) akcje własne Spółki zostaną nabyte w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia skierowane będą do wszystkich akcjonariuszy Spółki; -----
- 9) rozliczenie nabycia akcji własnych nastąpi w drodze transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym; -----
- 10) wynagrodzenie dla akcjonariuszy akcji nabywanych nastąpi z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy i które pochodzą będą w wysokości 52.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony złotych) z kapitału rezerwowego, z wyłączeniem kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z Artykułem 20 ust. 5 Statutu Spółki; -----
- 11) jeżeli liczba akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy lub zgłoszonych do skupu przez akcjonariuszy przekroczy maksymalną liczbę, wskazaną w pkt 3), nabycie akcji własnych Spółki zostanie dokonane na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, a w

przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady alokacji nie pozwoli na pokrycie całej liczby akcji przeznaczonych do nabycia, w tym zakresie Spółka nabeździe akcje od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na najwyższą liczbę akcji, a w przypadku ofert na taką samą liczbę akcji, od akcjonariusza, który złożył ofertę wcześniej; w przypadku gdy oferta danego akcjonariusza dotyczy akcji imiennych i akcji na okaziciela, w pierwszej kolejności będą nabywane akcje na okaziciela będące przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. -----

3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych, ogłoszenia szczegółowych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia skupu akcji własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami, z zastrzeżeniem zapewnienia równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.-----
4. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości pełne szczegółowe informacje dotyczące nabywania akcji własnych z poszanowaniem zasady równego traktowania określonej w art. 20 KSH.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.176.861 akcji, stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 39.676.861, z czego oddano: 39.676.861 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. ---

„Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 400. § 4. Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.176.861 akcji, stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 39.676.861, z czego oddano: 39.676.861 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. ---