

**„Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Szwarc-----

§ 2.

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

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.970,929 akcji, stanowiących 46,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.970,929 z czego oddano: 18.970,929 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Ad 4 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025. -----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.970,929 akcji, stanowiących 46,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.970,929 z czego oddano: 18.970,929 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Ad 9 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku składające się m.in. z:-----

1. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.833 tys. złotych,-----
2. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 326 tys. złotych, -----
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 634 tys. złotych, -----
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 40.788 tys. złotych, -----
5. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

Następnie Pani Katarzyna Szwarz stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.970,929 akcji, stanowiących 46,36 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.970,929 z czego oddano: 18.970,929 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Ad 10 porządku obrad:

**„Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego**

**sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A.**

**za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku na które składa się m.in.: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 190.115 tys. złotych, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025

- roku wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki w wysokości 16.036 tys. złotych, -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. o kwotę 1.995 tys. złotych, -----
  4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 168.812 tys. złotych,-----
  5. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Następnie Pani Katarzyna Szwarz stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.970,929 akcji, stanowiących 46,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.970,929 z czego oddano: 18.970,929 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Ad 11 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ALTUS**

**S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS S.A.**

**oraz Grupy Kapitałowej ALTUS SA**

**za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu ALTUS S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu S.A. obejmujące informacje dotyczące działalności ALTUS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, bez zastrzeżeń.-----

§ 2.

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

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.970,929 akcji, stanowiących 46,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.970,929 z czego oddano: 18.970,929 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Ad 12 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki  
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.970,929 akcji, stanowiących 46,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.970,929 z czego oddano: 18.970,929 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Ad 13 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie pokrycia straty netto**

**za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH w zw. z art. 20 ust. 3 i ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku osiągnięciem przez Spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku straty netto w wysokości 326.139,46 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 46/100), postanawia pokryć z kapitału zapasowego powstałego z agio. -----

§ 2.

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

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.970,929 akcji, stanowiących 46,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.970,929 z czego oddano: 18.970,929 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Ad 14 porządku obrad:

**„Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Góralewskiemu  
z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Piotrowi Góralewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.970,929 akcji, stanowiących 46,36 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.970,929 z czego oddano: 18.970,929 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałą. -----

### **„Uchwała Nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Wioletcie Błaszkwskiej  
z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Pani Wioletcie Błaszkwskiej z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

#### **§ 2.**

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

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.970,929 akcji, stanowiących 46,36 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.970,929 z czego oddano: 18.970,929 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałą. -----

Ad 15 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Osieckiemu**  
**z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Piotrowi Osieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.970,929 akcji, stanowiących 46,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.970,929 z czego oddano: 18.970,929 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Rybie**  
**z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Jakubowi Rybie z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.970,929 akcji, stanowiących 46,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.970,929 z czego oddano: 18.970,929 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

**„Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Ordyńskiemu**

**z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Nadzorczej Panu Janowi Ordyńskiemu z wykonania przez

niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.970,929 akcji, stanowiących 46,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.970,929 z czego oddano: 18.970,929 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kaczmarkowi**

**z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Januszowi Kaczmarkowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 30 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.970,929 akcji, stanowiących 46,36 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.970,929 z czego oddano: 18.970,929 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

**„Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Łasiewickiej**

**z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Pani Monice Łasiewickiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

**§ 2.**

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

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.970,929 akcji, stanowiących 46,36 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.970,929 z czego oddano: 18.970,929 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

**„Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Szuszkiewiczowi**

**z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Markowi Szuszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

**§ 2.**

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

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.970,929 akcji, stanowiących 46,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.970,929 z czego oddano: 18.970,929 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Ad 16 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej**

**ALTUS S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

**za rok 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025. -----

§ 2.

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

Następnie Pani Katarzyna Szwarz stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.970,929 akcji, stanowiących 46,36 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.970,929 z czego oddano: 18.970,929 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----