

Warszawa, 6 lutego 2020 roku

ALTUS
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa

biuro@altustfi.pl

Osiecki Inwestycje Sp. z o.o.
Ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa
KRS 0000495713

WNIOSEK AKCJONARIUSZA

Działając w imieniu Osiecki Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na podstawie art 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego wnoszę o uzupełnienie porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanego na dzień 27 lutego 2020 roku w następującym zakresie:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Poniżej proponowane treści uchwał w sprawach wskazanych w pkt 1-2 powyżej:

Ad 1.

UCHWAŁA nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 12 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać [...] ze składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 12 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać [...] do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 2.

UCHWAŁA nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia:

1) zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że w Artykule 5 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„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.”

2) upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną na podstawie niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji uchwalonych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.