

„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Rożko.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.416.180 akcji, stanowiących 81.29 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.916.180, z czego oddano: 54.916.180 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie
przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitałów na cele nabycia tych akcji. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.416.180 akcji, stanowiących 81.29 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.916.180, z czego oddano: 54.916.180 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 269 188 890,76 złotych, -----

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 61 685 339,99 złotych,-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku do kwoty 233 430 022,40 złotych,-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 96 861 399,57 złotych,-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.416.180 akcji, stanowiących 81.29 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.916.180, z czego oddano: 54.916.080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za
okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, bez zastrzeżeń. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.416.180 akcji, stanowiących 81.29 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.916.180, z czego oddano: 54.916.080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia
1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdanie z badania i

oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.416.180 akcji, stanowiących 81.29 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.916.180, z czego oddano: 54.916.080 głosów „za”, 100 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie podziału zysku za
okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 396 § 5 KSH w zw. z art. 20 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, w związku z wykazaniem w rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zysku netto w wysokości 61 685 339,99 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć 99/100) złotych, mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki o sposobie dokonania podziału zysku oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, postanawia przeznaczyć kwotę zysku na kapitał zapasowy Spółki, z którego dokona dalszej dystrybucji środków określonej w § 2. -----

§ 2.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 396 § 4 i 5 KSH w zw. z art. 20 ust. 2 pkt 2) oraz art. 20 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć środki z kapitału zapasowego, utworzonego zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały, w sposób następujący: -----
 - 1) kwotę 55.516.805,59 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy osiemset pięć 59/100) złotych przelewa się na kapitał rezerwowy Spółki, utworzony w celu nabycia akcji własnych Spółki; -----
 - 2) kwotę 6.168.534,40 (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery 40/100) złote, stanowiącą 10 % zysku za 2015 r., przelewa się na kapitał rezerwowy do wykorzystania na cele społeczne zgodnie z Art. 20 ust. 5 Statutu Spółki. -----
2. W związku z przeznaczeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie części zysku na cele społeczne zgodnie z ust. 1 pkt 2) powyżej, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do powzięcia stosownych uchwał dotyczących przeznaczenia powyższej kwoty na konkretne wybrane cele społeczne według uznania Zarządu Spółki oraz do wykorzystania tej kwoty na wybrane cele społeczne. -----

§ 3.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.416.080 akcji, stanowiących 81.29 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.916.080, z czego oddano: 54.916.080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

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

„Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitałów na cele nabycia tych akcji

§ 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 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, upoważnia Zarząd Spółki do nabycia nie więcej niż 3 608 317 (słownie: trzy miliony sześćset osiem tysięcy trzysta siedemnaście) 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; -----
 - 2) przedmiotem nabycia będą akcje serii od A do H; -----
 - 3) łączna liczba akcji nabywanych na mocy niniejszej Uchwały nie przekroczy 3 608 317 (słownie: trzy miliony sześćset osiem tysięcy trzysta siedemnaście);-----
 - 4) akcje zostaną nabyte do dnia 31 grudnia 2016 r.;-----
 - 5) akcje będą nabywane po jednolitej cenie 16,00 (słownie: szesnaście) 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 Spółki zostaną nabyte: -----
 - a) w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółach publicznych; lub -----
 - b) w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia skierowane będą do wszystkich akcjonariuszy Spółki;-----
- 8) rozliczenie nabycia akcji własnych nastąpi w drodze transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym;-----
- 9) wynagrodzenie dla akcjonariuszy akcji nabywanych nastąpi z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy i które pochodzić będą: -----
 - a) w wysokości 55.516.805,59 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy osiemset pięć 59/100) złotych z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku za rok 2015 stosownie do Uchwały nr 6 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;-----
 - b) w wysokości 2 216 266,41 (słownie: dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć 41/100) złotych z kapitału rezerwowego, który tworzy się na cele skupu akcji poprzez przelanie ww. kwoty z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku Spółki w latach poprzednich;-----
- 10) 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 nabędzie 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. -----

- 11) akcje zostaną nabyte w celu umorzenia, dokonywanego stosownie do Art. 6 ust. 4 statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i § 2 KSH, jako umorzenie dobrowolne. -----
3. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu końcowego upoważnienia lub przed nabyciem maksymalnej liczby akcji własnych przewidzianej niniejszą uchwałą.-----
4. 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 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. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.416.180 akcji, stanowiących 81.29 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.916.180, z czego oddano: 51.634.772 głosów „za”, 11.637 głosów „przeciw” i 3.269.771 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) KSH w związku z art. 12 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, upoważnia Zarząd Spółki do nabycia nie więcej niż 7.641.683 (słownie: siedem milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesięciu trzech) 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; -----
 - 2) przedmiotem nabycia będą akcje serii od A do H; -----
 - 3) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 7.641.683 (słownie: siedem milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesięciu trzech); -----
 - 4) akcje nabyte na mocy niniejszej Uchwały wraz z akcjami nabytymi na mocy Uchwały nr 7 z dnia 10 czerwca 2016 r. stanowić będą nie

- więcej niż 19,29 % kapitału zakładowego Spółki i nie więcej niż 20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;-----
- 5) akcje zostaną nabyte do dnia 31 grudnia 2016 r., przy czym akcje mogą być nabywane w transzach; -----
 - 6) akcje będą nabywane po jednolitej cenie 16,00 (słownie: szesnaście) złotych za jedną akcję; -----
 - 7) uprawnionymi do złożenia Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki będą wszyscy akcjonariusze posiadający zarówno akcje imienne jak i akcje na okaziciela;-----
 - 8) akcje własne Spółki zostaną nabyte: -----
 - a) w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółach publicznych; lub-----
 - b) w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia skierowane będą do wszystkich akcjonariuszy;-----
 - 9) rozliczenie nabycia akcji własnych nastąpi w drodze transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym;-----
 - 10) kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych nie będzie większa niż 122.266.928,00 (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem 00/100) złotych;-----
 - 11) jeżeli liczba akcji zaoferowanych lub zgłoszonych do skupu przez akcjonariuszy przekroczy maksymalną liczbę, wskazaną w pkt 3), nabycie akcji własnych Spółki zostanie dokonane na zasadzie proporcjonalnej redukcji 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 nabędzie 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. -----

- 12) nabycie akcji własnych w zakresie przekraczającym wartość nominalną akcji zostanie sfinansowane ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki; -----
- 13) akcje zostaną nabyte w celu umorzenia, dokonywanego stosownie do Art. 6 ust. 4 statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i § 2 KSH, jako umorzenie dobrowolne. -----
3. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu końcowego upoważnienia lub przed nabyciem maksymalnej liczby akcji własnych przewidzianej niniejszą uchwałą. -----
4. 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 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. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.416.180 akcji, stanowiących 81.29 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.916.180, z czego oddano: 54.904.443 głosów „za”, 11.637 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, -----

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

**„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Osieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.416.180 akcji, stanowiących 81.29 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.916.180, z czego oddano: 54.916.080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Zydorowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 44.182.816 akcji, stanowiących 75.74 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 51.682.816, z czego oddano: 51.682.716 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu

Panu Jakubowi Ryba z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 46.401.070 akcji, stanowiących 79.55 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 53.901.070, z czego oddano: 53.900.970 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Mazurkowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.296.180 akcji, stanowiących 81.08 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.796.180, z czego oddano: 54.796.080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Witoldowi Chuściowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 15 stycznia 2015 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.416.180 akcji, stanowiących 81.29 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.916.180, z czego oddano: 54.916.080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Czyciborowi Dawidowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.642.375 akcji, stanowiących 79.96 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.142.375, z czego oddano: 54.142.275 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Czerwonce z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 18 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 46.642.375 akcji, stanowiących 79.96 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.142.375, z czego oddano: 54.142.275 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia
absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Mania z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.416.180 akcji, stanowiących 81.29 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.916.180, z czego oddano: 54.916.080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Kowalczewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 45.144.239 akcji, stanowiących 77.39 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 52.644.239, z czego oddano: 52.644.139 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia
absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.416.180 akcji, stanowiących 81.29 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.916.180, z czego oddano: 54.916.080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia
absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady

Nadzorczej Panu Tomaszowi Bieske z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 46.642.375 akcji, stanowiących 79.96 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.142.375, z czego oddano: 54.142.275 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia
absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Håkanowi Källåkerowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.416.180 akcji, stanowiących 81.29 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.916.180, z czego oddano: 54.916.080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Buczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.416.180 akcji, stanowiących 81.29 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.916.180, z czego oddano: 54.916.080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka
Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1.

W związku z upływem kadencji oraz w związku z wygaśnięciem mandatu członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy – od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 2 statutu Spółki, powołuje Pana Tomasza Bieske, posiadającego nr PESEL: 55112403713 do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji do pełnienia funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.416.180 akcji, stanowiących 81.29 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.916.180, z czego oddano: 54.904.443 głosów „za”, 11.637 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w**

**Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka
Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1.

W związku z upływem kadencji oraz w związku z wygaśnięciem mandatu członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy – od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 2 statutu Spółki, powołuje Pana Grzegorza Buczkowskiego, posiadającego nr PESEL: 68042304571 do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji do pełnienia funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.416.180 akcji, stanowiących 81.29 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.916.180, z czego oddano: 54.904.443 głosów „za”, 11.637 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka
Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1.

W związku z upływem kadencji oraz w związku z wygaśnięciem mandatu członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy – od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 2 statutu Spółki, powołuje Pana Piotra Kamińskiego, posiadającego nr PESEL: 68082700630 do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji do pełnienia funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.416.080 akcji, stanowiących 81.29 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.916.080, z czego oddano: 54.904.443 głosów „za”, 11.637 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

W związku z upływem kadencji oraz w związku z wygaśnięciem mandatu członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy – od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – pełnienia

funkcji Członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 2 statutu Spółki, powołuje Pana Michała Kowalczewskiego, posiadającego nr PESEL: 71072202490 do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.416.180 akcji, stanowiących 81.29 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.916.180, z czego oddano: 54.904.443 głosów „za”, 11.637 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

W związku z upływem kadencji oraz w związku z wygaśnięciem mandatu członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy – od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. - pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 2 statutu Spółki, powołuje Pana Rafała Manię, posiadającego nr PESEL: 70081102351 do

składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.416.180 akcji, stanowiących 81.29 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.916.180, z czego oddano: 54.904.443 głosów „za”, 11.637 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

W związku z upływem kadencji oraz w związku z wygaśnięciem mandatu członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy – od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 2 statutu Spółki, powołuje Pana Håkana Källåkerą do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.416.180 akcji, stanowiących 81.29 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 54.916.180, z czego oddano: 54.904.443 głosów „za”, 11.637 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----