

**„Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w**  
**Warszawie z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru**  
**Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Kamińskiego. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144.703, z czego oddano: 40.144.703 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku 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 11 czerwca 2018 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, obejmującego:-----
  - a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017,-----
  - b) sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu obejmującego informacje o działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej ALTUS TFI w roku obrotowym 2017, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017, -----
  - c) ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2017, -----
  - d) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w 2017 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,-----

- e) ocenę polityki prowadzonej przez Spółkę w 2017 r. w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, -----
  - f) ocenę stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, -----
  - g) ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie:-----
- a) podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wypłaty dywidendy, albo -----
  - b) podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitałów na cele nabycia tych akcji. -----

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania obowiązującej w Spółce. -----
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144,703, z czego oddano: 40.144.703 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

**Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad: -----**

Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.. -----

**Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad: -----**

Walne Zgromadzenie rozpatrzyło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

**Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad:-----**

Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. obejmujące informacje dotyczące działalności ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

W tym miejscu Pan Petre Manzelov w imieniu Akcjonariusza Spółki Pana Witolda Kowalczuka zgłosił sprzeciw w trybie art. 429 KSH oraz oświadczył, iż nie uzyskał odpowiedzi na zgłoszone pytanie, czy Komisja Nadzoru Finansowego podjęła działania nadzorcze w stosunku do Spółki w związku z transakcjami funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, których przedmiotem były akcje spółki EGB Investments S.A. lub portfele wierzytelności. -----

W ocenie Zarządu została udzielona odpowiedź na powyższe pytanie w granicach obowiązującego prawa, przy czym pytanie nie dotyczyło Spółki tylko funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę, a informacje takie objęte są tajemnicą zawodową na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. -----

**Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad: -----**

Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, obejmującego: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017, -----

- b) sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu obejmującego informacje o działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej ALTUS TFI w roku obrotowym 2017, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017,-----
- c) ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2017, -----
- d) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w 2017 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, -----
- e) ocenę polityki prowadzonej przez Spółkę w 2017 r. w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, -----
- f) ocenę stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, -----
- g) ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce. -----

### **„Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku składające się m.in. ze: -----

1. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185.002 tys. złotych,-----
2. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 79.852 tys. złotych,-----
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36.421 tys. złotych, -----
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 150 475 tys. złotych,-----
5. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

## § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144.703 , z czego oddano: 40.134.703 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.000 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 11 czerwca 2018 r. w rozpatrzenia i sprawie  
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia  
31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku składające się m.in. ze: -----

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 219.706 tys. złotych, -----
2. skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki w wysokości 99.949 tys. złotych, -----
3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. o kwotę 10.930 tys. złotych.
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 176.616 tys. złotych, -----
5. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.



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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144.703, z czego oddano: 40.134.703 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.000 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 11 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ALTUS Towarzystwa Funduszy  
Inwestycyjnych S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Grupy  
Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia  
31 grudnia 2017 roku.**

#### § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. obejmujące informacje dotyczące działalności ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS

TFI za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, bez zastrzeżeń. -----

## § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144.703, z czego oddano: 40.134.703 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.000 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 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia  
1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdanie z badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

## § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144.703, z czego oddano: 40.134.703 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.000 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 11 czerwca 2018 r.**

**w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wypłaty dywidendy**

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH w zw. z art. 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, w związku osiągnięciem przez Spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zysku netto w wysokości 79 852 072,94 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze), mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki o sposobie dokonania podziału zysku oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, postanawia podzielić zysk w następujący sposób: -----
  - 1) kwotę 68 718 800,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemnaście tysięcy osiemset złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy, -----

- 2) kwotę 7 643 455,71 zł (słownie: siedem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy), stanowiącą 10 % zysku za 2017 r., pozostałego po uwzględnieniu pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego, przelewa się na kapitał rezerwowy do wykorzystania na cele społeczne zgodnie z art. 20 ust. 5 Statutu Spółki,-----
  - 3) kwotę 3 417 515,87 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy pięćset piętnaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczona się na pokrycie niepodzielonego wyniku finansowego,----
  - 4) kwotę 72 301,36 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta jeden złotych i trzydzieści sześć groszy) przelewa się na kapitał zapasowy. -----
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.-----

### § 2.

1. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 1,49 zł (jeden złoty czterdzieści dziewięć groszy). -----
2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 18 czerwca 2018 r. -----
3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 25 czerwca 2018 r. -----

### § 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144.703, z czego oddano: 40.142.829 głosy „za”, 1.874 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Wobec podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wypłaty dywidendy Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitałów na cele nabycia tych akcji.

### **„Uchwała Nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

##### § 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144.703, z czego oddano: 40.134.703 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.000 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 11 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

##### **§ 2.**

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 31.124.746 akcji, stanowiących 67,49 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 38.624.746, z czego oddano: 38.614.746 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.000 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 11 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144.703, z czego oddano: 40.134.703 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.000 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 11 czerwca 2018 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 Ladko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144.703, z czego oddano: 40.134.703 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.000 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 11 czerwca 2018 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 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144.703, z czego oddano: 40.134.703 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.000 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 11 czerwca 2018 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 Rybie z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 15 września 2017 roku.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144.703, z czego oddano: 40.134.703 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.000 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 11 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

## § 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144.703, z czego oddano: 40.144.703 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku 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 11 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

## § 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.900.068 akcji, stanowiących 66,70 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 38.400.068, z czego oddano: 38.400.068 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku 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 11 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

#### § 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144.703, z czego oddano: 40.144.703 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku 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 11 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.644,703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144.703, z czego oddano: 40.144.703 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku 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 11 czerwca 2018 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 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

## § 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144.703, z czego oddano: 40.144.703 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku 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 11 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 11 października 2017 roku. -----

## § 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144.703, z czego oddano: 40.144.703 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

### **Przystąpiono do punktu 16 (szesnatego) porządku obrad. -----**

Pełnomocnik spółki Osiecki Inwestycje Sp z o.o. zgłosił kandydatury Pana Piotra Osieckiego, Pana Piotra Kamińskiego, Pana Michała Kowalczewskiego, Pani Sylwii Zarzyckiej oraz Pana Łukasza Adamczyka. Pełnomocnik Nationale Nederlanden zgłosił kandydaturę Pana Dariusza Daniluka.

### **„Uchwała nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2018 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 zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy – od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 Osieckiego 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 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144,703, z czego oddano: 40.144.703 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku 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 11 czerwca 2018 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 zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy – od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 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 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144.703, z czego oddano: 40.144.703 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku 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 11 czerwca 2018 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 zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy – od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 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 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144.703, z czego oddano: 40.144.703 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku 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 11 czerwca 2018 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 zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy – od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 Panią Sylwię Zarzycką 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 30.036.504 akcji, stanowiących 65,13 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 37.536,504, z czego oddano: 33.502.504 głosy „za”, 10.000 głosów „przeciw” i 4.024.000 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 11 czerwca 2018 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 zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy – od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 Łukasza Adamczyka 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 30.036.504 akcji, stanowiących 65,13 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 37.536.504, z czego oddano: 37.536.504 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku 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 11 czerwca 2018 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 zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy – od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 Dariusza Daniluka 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 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144.703, z czego oddano: 40.144.703 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku 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 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia  
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 4) Statutu Spółki, niniejszym postanawia ustalić, iż od dnia podjęcia niniejszej uchwały wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej należne będzie w wysokości 4.000,00 (słownie: cztery tysiące) zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym uczestniczył dany członek Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, płatne będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej rachunek bankowy. -----

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 4) Statutu Spółki, niniejszym postanawia ustalić, iż od dnia podjęcia niniejszej uchwały członkom Rady Nadzorczej, którzy pełnią funkcje w Komitecie Audytu, należne będzie dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) zł brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu, w którym uczestniczył dany członek Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, płatne będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu na wskazany przez członka Rady Nadzorczej rachunek bankowy. -----

**§ 3.**

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia niezależnych Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----

#### § 4.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144.703, z czego oddano: 40.144.703 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku 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 11 czerwca 2018 r.**

**w sprawie oceny polityki wynagradzania, obowiązującej w Spółce**

#### § 1.

Działając na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, stwierdza, że ustalona w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. -----

#### § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.644.703 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.144.703, z czego oddano: 36.120.703 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 4.024,000 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----