

**Projekty Uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
zwołane na dzień 28 kwietnia 2017 r.**

Ad. 2 porządku obrad:

**„Uchwała nr [...]”  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P. [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad. 4 porządku obrad:

**„Uchwała nr [...]”  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 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 uchwał w następujących sprawach:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Global 2 za rok 2016;
  - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 13 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
  - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 15 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
  - d) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 20 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
  - e) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 29 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
  - f) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 33 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;

- g) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 48 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016 r.;
- h) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 9 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016 r.;
- i) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2 za rok 2016;
- j) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Alternative Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016 oraz rocznego sprawozdania jednostkowego Altus Subfunduszu Private Equity za rok 2016;
- k) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji + za rok 2016;
- l) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych za rok 2016;
- m) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych za rok 2016;
- n) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywny Akcji za rok 2016;
- o) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS KAPITAŁ PLUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.
- p) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności za rok 2016;
- q) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ASTERION Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.
- r) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ELEMENTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- s) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego FRAM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- t) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego FWR Selektywny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- u) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za rok 2016;
- v) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności za rok 2016;
- w) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego REVENTON Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- x) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SECUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InSecura za rok 2016;
- y) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ULTIMO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- z) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Universe 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- aa) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Universe Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;

- bb) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego WASKULIT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- cc) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego za rok 2016 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych ALTUS Subfunduszu Akcji, ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, ALTUS Subfunduszu Aktywnego Zarządzania, ALTUS Subfunduszu Pieniężnego, ALTUS Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, ALTUS Subfunduszu Short, ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy za rok 2016;
- dd) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok 2016 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, Subfunduszu Raiffeisen Globalnych Możliwości, Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, Subfunduszu Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych za rok 2016;
- ee) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego TAKTO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- ff) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 za rok 2016 r.;
- gg) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 42 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- hh) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 43 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- ii) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 44 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
- jj) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych za rok 2016;
- kk) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Global za rok 2016;
- ll) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Obligacji 1 za rok 2016;
- mm) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2 za rok 2016;
- nn) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za rok 2016;
- oo) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Global Opportunities za rok 2016;
- pp) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności 3 za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.;
- qq) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 59 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.;
- rr) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Stabilnego Oszczędzania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.

- ss) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 49 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.
  - tt) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016 oraz rocznego sprawozdania jednostkowego Subfunduszu 1 za rok 2016.
  - uu) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych 2 za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.
  - vv) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego za rok 2016;
  - ww) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok 2016 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych Subfunduszu SKOK Akcji, Subfunduszu SKOK Etyczny 1, Subfunduszu SKOK Etyczny 2, Subfunduszu SKOK Gotówkowy, Subfunduszu SKOK Obligacji, Subfunduszu SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji za rok 2016;
  - xx) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego MURAPOL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MIESZKANIOWY w likwidacji za rok 2016.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad. 5 porządku obrad:

a)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu  
Inwestycyjnego Zamkniętego Global 2 za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Global 2 za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

b)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 13 Funduszu  
Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 13 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

c)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 15 Funduszu  
Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 15 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

d)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 20 Funduszu  
Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 20 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

e)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 29 Funduszu  
Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 29 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

f)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 33 Funduszu  
Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 33 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

g)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 48 Funduszu  
Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 48 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

h)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 9 Funduszu  
Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 9 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

i)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu  
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2 za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2 za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

j)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Alternative Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016 oraz rocznego sprawozdania jednostkowego Altus Subfunduszu Private Equity za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe ALTUS Alternative Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016 oraz roczne sprawozdanie jednostkowego Altus Subfunduszu Private Equity za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”



k)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu  
Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji + za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji + za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

l)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu  
Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

m)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu  
Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

n)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu  
Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Akcji za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Akcji za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

o)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS KAPITAŁ PLUS  
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS KAPITAŁ PLUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

p)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowanego  
Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

q)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ASTERION Fundusz  
Inwestycyjny Zamknięty za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ASTERION Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

r)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ELEMENTAL Funduszu**

**Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ELEMENTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

s)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego FRAM Funduszu**

**Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe FRAM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

t)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego FWR Selektywny Funduszu  
Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe FWR Selektywny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

u)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kompleksowe Rewitalizacje i  
Odbudowa Polskich Kamienic Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów  
Niepublicznych za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

v)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego OMEGA Wierzytelności  
Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  
Wierzytelności za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

w)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego REVENTON Funduszu  
Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe REVENTON Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

x)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SECUS Niestandaryzowanego  
Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InSecura za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe SECUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InSecura za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

y)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania ULTIMO Niestandaryzowanego  
Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ULTIMO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

z)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Universe 2 Niestandaryzowanego  
Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Universe 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

aa)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Universe Niestandaryzowanego  
Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Universe Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

bb)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**



**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego WASKULIT Funduszu  
Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe WASKULIT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

cc)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu  
Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego za rok 2016 oraz rocznych sprawozdań  
jednostkowych ALTUS Subfunduszu Akcji, ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu  
Rynku Polskiego, ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, ALTUS Subfunduszu  
Aktywnego Zarządzania, ALTUS Subfunduszu Pieniężnego, ALTUS Subfunduszu Stabilnego  
Wzrostu, ALTUS Subfunduszu Short, ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu, ALTUS  
Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego za rok 2016 oraz roczne sprawozdania jednostkowe ALTUS Subfunduszu Akcji, ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, ALTUS Subfunduszu Aktywnego Zarządzania, ALTUS Subfunduszu Pieniężnego, ALTUS Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, ALTUS Subfunduszu Short, ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

dd)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok 2016 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, Subfunduszu Raiffeisen Globalnych Możliwości, Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, Subfunduszu Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok 2016 oraz roczne sprawozdania jednostkowe Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, Subfunduszu Raiffeisen Globalnych Możliwości, Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, Subfunduszu Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ee)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego TAKTO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe TAKTO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ff)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

gg)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 42 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 42 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

hh)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 43 Funduszu  
Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 43 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ii)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 44 Funduszu  
Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 44 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

jj)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016 oraz roczne sprawozdania jednostkowe Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych za rok 2016

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

kk)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego GlobAI za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Global za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ll)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu  
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Obligacji 1 za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Obligacji 1 za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

mm)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu  
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2 za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2 za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

nn)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Progress Funduszu**

**Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

oo)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu**

**Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Global Opportunities za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Global Opportunities za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

pp)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowanego  
Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności 3 za okres  
kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności 3 za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

qq)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 59 Funduszu  
Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 59 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”



rr)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Stabilnego  
Oszczędzania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS Stabilnego Oszczędzania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ss)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania ALTUS 49 Funduszu Inwestycyjnego  
Zamkniętego za okres kończący się 31 grudnia 2016 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 49 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

tt)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego EGB  
Wierzytelności 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego  
Zamkniętego za rok 2016 oraz rocznego sprawozdania jednostkowego Subfunduszu 1 za rok  
2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016 oraz roczne sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu 1 za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

uu)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu  
Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych 2 za okres kończący się w dniu 31 grudnia  
2016 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych 2 za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

vv)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SKOK Funduszu  
Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ww)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego SKOK Parasol  
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok 2016 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych  
Subfunduszu SKOK Akcji, Subfunduszu SKOK Etyczny 1, Subfunduszu SKOK Etyczny 2,  
Subfunduszu SKOK Gotówkowy, Subfunduszu SKOK Obligacji, Subfunduszu SKOK Stabilny  
Zmiennej Alokacji za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok 2016 oraz roczne sprawozdania jednostkowe Subfunduszu SKOK Akcji, Subfunduszu SKOK Etyczny 1, Subfunduszu SKOK Etyczny 2, Subfunduszu SKOK Gotówkowy, Subfunduszu SKOK Obligacji, Subfunduszu SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji za rok 2016;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

xx)

**„Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MURAPOL Funduszu**

**Inwestycyjnego Zamkniętego MIESZKANIOWY w likwidacji za rok 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe MURAPOL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MIESZKANIOWY w likwidacji za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”