

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą**  
**w Warszawie z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru**  
**Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 27.085.710 akcji, stanowiących 45,96 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 34.585.710, z czego oddano: 34.585.710 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

**„Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą**  
**w Warszawie z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia**  
**porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych serii F, obniżenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.--
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 27.085.710 akcji, stanowiących 45,96 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 34.585.710, z czego oddano: 34.585.710 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

### Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą  
w Warszawie z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie umorzenia akcji  
własnych serii F, obniżenia kapitału zakładowego  
oraz zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 KSH, art. 430 § 1 i art. 455 KSH oraz art. 12 pkt 6) w zw. z art. 6 ust. 4 statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:-----

## § 1.

1. Umorzyć łącznie 13.410.000 (słownie: trzynaście milionów czterysta dziesięć tysięcy) akcji serii F Spółki, które zostały w całości pokryte, w tym: -----
  - a) 2.160.000 (dwa milion sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, nabytych od akcjonariuszy celem umorzenia za wynagrodzeniem na warunkach określonych w Uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2015 r., za cenę 15,00 złotych za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 32.400.000,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy 00/100) złotych pochodzącą z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego w celu nabycia akcji własnych na podstawie Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 czerwca 2015 r., ze środków które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału;-----
  - b) 3.608.317 (trzy miliony sześćset osiem tysięcy trzysta siedemnaście) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, nabytych od akcjonariuszy celem umorzenia za wynagrodzeniem na warunkach określonych w Uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 czerwca 2016 r., za cenę 16,00 złotych za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 57.733.072,00 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dwa 00/100) złote pochodzącą z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego w celu nabycia akcji własnych Spółki na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 czerwca 2016 r., ze środków które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału oraz z kapitału rezerwowego utworzonego na cele skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10

czerwca 2016 r., ze środków które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału; -----

- c) 7.641.683 (siedem milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje serii F o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, nabytych od akcjonariuszy celem umorzenia za wynagrodzeniem na warunkach określonych w Uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 czerwca 2016 r., za cenę 16,00 złotych za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 122.266.928,00 (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem 00/100) złotych pochodzącą z kapitałów własnych Spółki. -----
2. Umorzenie akcji o których mowa w ust. 1 lit a) i b) dokonywane jest na podstawie art. 359 § 2 i art. 360 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 6 ust. 4 statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne, ze środków które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału.-----
  3. Umorzenie akcji o których mowa w ust. 1 lit c) dokonywane jest na podstawie art. 359 § 2 KSH oraz art. 6 ust. 4 statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne.-----
  4. Umorzenie akcji, o których mowa w ust. 1 nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, zgodnie z § 2 niniejszej uchwały.-----
  5. Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym w spółce programem skupu akcji własnych, dokonany na podstawie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2015 r. oraz uchwały nr 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 czerwca 2016 r. -----

## § 2.

1. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.341.000 (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy 00/100) złotych w drodze umorzenia akcji własnych wskazanych w § 1 niniejszej uchwały. -----
2. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego do łącznej wartości

nominalnej akcji Spółki, pozostałych po umorzeniu akcji wskazanych w § 1 niniejszej uchwały. -----

3. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w drodze zmiany statutu Spółki, poprzez umorzenie akcji wskazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz zmniejszenie liczby akcji Spółki, stosownie do postanowień § 3 niniejszej uchwały. -----
4. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego, w związku z umorzeniem akcji serii F spółki wskazanych w § 1. ust. 1 lit. a) i b) powyżej przelewa się na osobny kapitał rezerwowy. -----

### § 3.

Uwzględniając obniżenie kapitału zakładowego dokonane na podstawie niniejszej uchwały, zmienić treść art. 6 ust. 1 statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.552.000 (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na: -----

- 1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000 i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,-----
- 2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,-----
- 3) 22.004.000 (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,-----
- 4) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,-----
- 5) 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,-----

- 6) 2.970.000 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, -----
- 7) 600.000 (sześćset tysięcy akcji) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda. -----

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu następują z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 27.085.710 akcji, stanowiących 45,96 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 34.585.710, z czego oddano: 34.585.710 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

#### § 1.

W związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwały nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie z dnia 16 stycznia 2017, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. -----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż tekst jednolity statutu będzie obowiązywać z chwilą wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 27.085.710 akcji, stanowiących 45,96 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 34.585.710, z czego oddano: 34.585.710 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałą. -----