

**„Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 grudnia 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 Pana Tomasza Kamińskiego.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.761.369 akcji, stanowiących 41,22 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 26.261.369, z czego oddano: 26.261.369 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 19 grudnia 2017 r.**

## w sprawie przyjęcia porządku obrad

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym 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 sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.-----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

### § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.761.369 akcji, stanowiących 41,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 26.261.369, z czego oddano: 26.261.369 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

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 19 grudnia 2017 r.**

**w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z  
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi  
Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi  
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji  
Europejskiej**

**§ 1.**

1. Działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, że Spółka sporządzać będzie jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Komisję Europejską („MSSF/MSR”). -----
2. Pierwsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.-----
3. Dniem przejścia na MSSF/MSR, a zatem początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w pierwszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych sporządzonym zgodnie z MSSF/MSR będzie dzień 1 stycznia 2016 r. -----
4. Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości będzie sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r.--

5. Pierwsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.761.369 akcji, stanowiących 41,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 26.261.369, z czego oddano: 26.261.369 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----