

„Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca
2019 r. w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 396 § 5 KSH w zw. z art. 20 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zysku netto w wysokości 39.851.260,93 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) postanawia przeznaczyć ww. zysk na kapitał zapasowy, z którego dokonana zostanie dalsza dystrybucja środków określona w § 2.

§ 2.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 396 § 4 i 5 KSH w zw. z art. 20 ust. 2 pkt 2) oraz art. 20 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć środki z kapitału zapasowego, utworzonego zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały, w sposób następujący:

1) kwotę 35.866.134,84 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze) przelewa się na kapitał rezerwowy Spółki, utworzony w celu nabycia akcji własnych Spółki;

2) kwotę 3.985.126,09 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i dziewięć groszy), stanowiącą 10% zysku za 2018 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.

2. W związku z przeznaczeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie części zysku na cele społeczne zgodnie z ust. 1 pkt 2) powyżej, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do powzięcia stosownych uchwał dotyczących przeznaczenia powyższej kwoty na konkretne wybrane cele społeczne według uznania Zarządu Spółki oraz do wykorzystania tej kwoty na wybrane cele społeczne.

§ 3.

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) KSH w związku z art. 12 pkt 6) Statutu Spółki oraz art. 360 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do nabycia nie więcej niż 4 483 000 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) w pełni pokrytych akcji własnych wyemitowanych przez Spółkę, na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji Spółki i wykonania niniejszej uchwały.

2. Ustala się następujące warunki nabywania akcji Spółki:

1) akcje własne będą nabywane w celu umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki; umorzenie dokonane zostanie stosownie do art. 6 ust. 4 statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i § 2 KSH, jako umorzenie dobrowolne.

2) przedmiotem nabycia będą akcje serii od A do H;

3) łączna liczba akcji nabywanych na mocy niniejszej Uchwały nie przekroczy niż 4 483 000 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące);

4) akcje zostaną nabyte do dnia 31 lipca 2019 r.;

5) akcje będą nabywane po jednolitej cenie 8,00 złotych (słownie: osiem złotych) za jedną akcję;

6) uprawnionymi do złożenia Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki będą wszyscy akcjonariusze posiadający zarówno akcje imienne jak i akcje na okaziciela;

- 7) akcje własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej;
 - 8) akcje własne Spółki zostaną nabyte w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia skierowane będą do wszystkich akcjonariuszy Spółki;
 - 9) rozliczenie nabycia akcji własnych nastąpi w drodze transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym;
 - 10) wynagrodzenie dla akcjonariuszy akcji nabywanych nastąpi z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy i które pochodzą będą w wysokości 35.866.134,84 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze) złotych z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku za rok 2018 stosownie do § 2 niniejszej uchwały;
 - 11) jeżeli liczba akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy lub zgłoszonych do skupu przez akcjonariuszy przekroczy maksymalną liczbę, wskazaną w pkt 3), nabycie akcji własnych Spółki zostanie dokonane na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, a w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady alokacji nie pozwoli na pokrycie całej liczby akcji przeznaczonych do nabycia, w tym zakresie Spółka nabędzie akcje od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiekującą na najwyższą liczbę akcji, a w przypadku ofert na taką samą liczbę akcji, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej; w przypadku gdy oferta danego akcjonariusza dotyczy akcji imiennych i akcji na okaziciela, w pierwszej kolejności będą nabywane akcje na okaziciela będące przedmiotem obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych, ogłoszenia szczegółowych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia skupu akcji własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami, z zastrzeżeniem zapewnienia równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.
4. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości pełne szczegółowe informacje dotyczące nabywania akcji własnych z poszanowaniem zasady równego traktowania określonej w art. 20 KSH.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.