

**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 27 kwietnia 2018 r.**

Ad. 2 porządku obrad:

**„Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2018 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 27 kwietnia 2018 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:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego GlobAI 2 za rok 2017;
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 13 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;
 - 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 15 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;
 - 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 29 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;

- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 33 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 9 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2 za rok 2017;
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Alternative Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017 oraz rocznego sprawozdania jednostkowego Altus Subfunduszu Private Equity za rok 2017;
- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji + za rok 2017;
- 10) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych za rok 2017;
- 11) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych za rok 2017;
- 12) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywny Akcji za rok 2017;
- 13) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS KAPITAŁ PLUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;
- 14) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności za rok 2017;
- 15) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Strategia za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.;
- 16) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ASTERION Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;
- 17) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego FRAM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;
- 18) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za rok 2017;
- 19) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.;
- 20) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;

- 21) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SECUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InSecura za rok 2017;
- 22) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ULTIMO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;
- 23) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Universe 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;
- 24) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Universe Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;
- 25) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego WASKULIT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;
- 26) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego za rok 2017 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 Subfunduszu Optymalnego Wzrostu, ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy za rok 2017;
- 27) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego TAKTO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;
- 28) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 za rok 2017;
- 29) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 43 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;
- 30) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 44 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;
- 31) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych za rok 2017;
- 32) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Obligacji 1 za rok 2017;

- 33) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2 za rok 2017;
- 34) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji za rok 2017;
- 35) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Global Opportunities za rok 2017;
- 36) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności 3 za rok 2017;
- 37) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Stabilnego Oszczędzania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;
- 38) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 49 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;
- 39) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017 oraz rocznego sprawozdania jednostkowego Subfunduszu 1 za rok 2017;
- 40) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych 2 za rok 2017;
- 41) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.;
- 42) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego za rok 2017;
- 43) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok 2017 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych Subfunduszu SKOK Etyczny 2, Subfunduszu SKOK Gotówkowy, Subfunduszu SKOK Obligacji, Subfunduszu SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji za rok 2017;
- 44) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 60 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.;
- 45) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Alokacji Kapitału za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.

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 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego GlobAI 2 za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 GlobAI 2 za rok 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 13 Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 15 Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 29 Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 33 Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 9 Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2 za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Alternative Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017 oraz rocznego sprawozdania jednostkowego Altus Subfunduszu Private Equity za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017 oraz roczne sprawozdanie jednostkowego Altus Subfunduszu Private Equity za rok 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji + za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywny Akcji za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 Aktywny Akcji za rok 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS KAPITAŁ PLUS
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 rok 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowanego
Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Strategia za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 Multi Strategia za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ASTERION Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z

późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ASTERION Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego FRAM Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kompleksowe Rewitalizacje i
Odbudowa Polskich Kamienic Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów
Niepublicznych za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kompleksowe Rewitalizacje i

Odbudowa Polskich Kamienic II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów

Niepublicznych za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego OMEGA Wierzytelności

Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 za rok 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SECUS Niestandaryzowanego
Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InSecura za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania ULTIMO Niestandaryzowanego
Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Universe 2
Niestandardyzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Universe 2 Niestandardyzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Universe Niestandardyzowanego
Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Universe Niestandardyzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego WASKULIT Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego za rok 2017 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
Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017 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 Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy za rok 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego TAKTO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 za rok 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 43 Funduszu

Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 44 Funduszu

Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017 oraz roczne sprawozdania jednostkowe Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych za rok 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Obligacji 1 za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2 za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Progress Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 w likwidacji za rok 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Global Opportunities za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowanego
Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności 3 za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 rok 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Stabilnego
Oszczędzania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania ALTUS 49 Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 rok 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego EGB
Wierzytelności 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego za rok 2017 oraz rocznego sprawozdania jednostkowego Subfunduszu 1
za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017 oraz roczne sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu 1 za rok 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych 2 za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 rok 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego PROTEGAT 1
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres kończący się
w dniu 31 grudnia 2017 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 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 27 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SKOK Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego SKOK Parasol
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok 2017 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych**

**Subfunduszu SKOK Etyczny 2, Subfunduszu SKOK Gotówkowy, Subfunduszu SKOK Obligacji,
Subfunduszu SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017 oraz roczne sprawozdania jednostkowe Subfunduszu SKOK Etyczny 2, Subfunduszu SKOK Gotówkowy, Subfunduszu SKOK Obligacji, Subfunduszu SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji za rok 2017.

§ 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 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 60 Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 60 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

yy)

**„Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego Alokacji Kapitału za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 Alokacji Kapitału za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”