

**Uchwała nr 1**  
**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 Pana Tomasza Kamińskiego.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 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 28 kwietnia 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 uchwał w następujących sprawach:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Global 2 za rok 2016;-----
  - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 13 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;-----
  - 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 15 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;-----
  - 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 20 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;-----
  - 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 29 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;-----
  - 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 33 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;-----
  - 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 48 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;-----
  - 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 9 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;-----
  - 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2 za rok 2016;-----
  - 10) 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;-----
- 11) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji + za rok 2016;-----
  - 12) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych za rok 2016;-----
  - 13) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych za rok 2016;-----
  - 14) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywny Akcji za rok 2016;-----
  - 15) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS KAPITAŁ PLUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku; -----
  - 16) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności za rok 2016;-----
  - 17) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ASTERION Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku;-----
  - 18) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ELEMENTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;
  - 19) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego FRAM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;-----
  - 20) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego FWR Selektywny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;-----

- 21) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za rok 2016; -----
- 22) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016; -----
- 23) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego REVENTON Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;--
- 24) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SECUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InSecura za rok 2016; -----
- 25) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ULTIMO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;-----
- 26) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Universe 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016; -----
- 27) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Universe Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016; -----
- 28) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego WASKULIT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016; ---
- 29) 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;-----
- 30) 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; -----
- 31) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego TAKTO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016; -----
- 32) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 za rok 2016; -----
- 33) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 42 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016; ----
- 34) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 43 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016; ----
- 35) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 44 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016; ----
- 36) 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;-----
- 37) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego GlobAI za rok 2016;-----

- 38) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Obligacji 1 za rok 2016; -----
- 39) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2 za rok 2016; -----
- 40) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za rok 2016; -----
- 41) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Global Opportunities za rok 2016;-----
- 42) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności 3 za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku; -----
- 43) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 59 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku;-----
- 44) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Stabilnego Oszczędzania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2016;-----
- 45) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 49 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku;-----
- 46) 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; -----

- 47) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych 2 za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku; -----
- 48) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego za rok 2016;-----
- 49) 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; -----
- 50) 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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 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 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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 4**

**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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego,-----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 5**

**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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 6**

**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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----  
w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 7**

**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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----  
w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 8**

**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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

**„Uchwała Nr 9**

**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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 10**

**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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

**„Uchwała Nr 11**

**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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego,-----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

### **„Uchwała Nr 12**

#### **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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

### **„Uchwała Nr 13**

#### **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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----



- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----  
w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 14**

**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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----  
w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 15****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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 16****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 Aktywny 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 Aktywny Akcji za rok 2016.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego,-----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 17**

**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 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 KAPITAŁ PLUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.-----

## § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

### **„Uchwała Nr 18**

#### **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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 19**

**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 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 ASTERION Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r. ----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

### **„Uchwała Nr 20**

#### **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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----  
w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 21**

**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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----  
w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 22**  
**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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 23**  
**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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego,-----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 24**

**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 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 za rok 2016.-----

## § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 25**

**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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 26**

**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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

**„Uchwała Nr 27**

**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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----  
w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 28**

**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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

**„Uchwała Nr 29**  
**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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

**„Uchwała Nr 30**  
**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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego,-----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 31**

**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 finansowego 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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --



**„Uchwała Nr 32****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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----  
w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 33**

**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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----  
w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 34**  
**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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego,-----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 35**  
**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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 36**

**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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 37**

**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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

**„Uchwała Nr 38**

**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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 39**

**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 GlobAI za rok 2016.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

**„Uchwała Nr 40**

**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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----



- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----  
w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 41**

**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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----  
w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 42**  
**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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

**„Uchwała Nr 43**  
**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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 44**

**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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

**„Uchwała Nr 45**

**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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

### **„Uchwała Nr 46**

#### **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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

**„Uchwała Nr 47**

**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 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 49 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego,-----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

### **„Uchwała Nr 48**

#### **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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 49**

**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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----



- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----  
w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

### **„Uchwała Nr 50**

#### **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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----  
w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

### **„Uchwała Nr 51**

**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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----  
w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

**„Uchwała Nr 52**

**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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.814.542 akcji, stanowiących 30,23 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 25.314.542, z czego oddano: 25.314.542 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----  
w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--