

Warszawa, dnia 26 czerwca 2019 r.

Zarząd
ALTUS TFI S.A.
ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa

Akcjonariusze:

1. QUERCUS Absolute Return FIZ,
2. QUERCUS Multistrategy FIZ;
3. subfundusz QUERCUS Agresywny wydzielony w ramach QUERCUS Parasolowy SFIO

**WNIOSEK DOTYCZĄCY ZWOŁANIA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTUS TFI S.A.**

Działając w imieniu podmiotów wskazanych w *petitum* niniejszego wniosku, tj. QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Multistrategy FIZ, subfundusz QUERCUS Agresywny wydzielony w ramach QUERCUS Parasolowy SFIO będących akcjonariuszami spółki („ALTUS TFI S.A.” lub „Spółka”), posiadającymi łącznie 2 712 947 (słownie: dwa miliony siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji Spółki stanowiących łącznie 5,88% (słownie: pięć procent i 88/100) kapitału zakładowego ALTUS TFI S.A., niniejszym, na podstawie art. 400 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”), wnoszę o:

- I. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000290831 w pierwszym możliwym terminie od dnia otrzymania niniejszego żądania z następującym porządkiem obrad:
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. Upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych.
 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- II.** Przekazujemy projekty uchwał do porządku obrad wskazanego w pkt. I powyżej niniejszego wniosku:

Do punktu 2 porządku obrad:

„Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ... 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH,

niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P. [...].

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 4 porządku obrad:

„Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych

§ 1. 1. W związku z powzięciem Uchwały nr 8 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (dalej „**Uchwała 8/2019 ZWZ**” oraz działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) KSH w związku z art. 12 pkt 6) Statutu Spółki oraz art. 360 § 2 pkt 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do nabycia nie więcej niż 4 483 000 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) w pełni pokrytych akcji własnych wyemitowanych przez Spółkę, na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji Spółki i wykonania niniejszej uchwały.

2. Ustala się następujące warunki nabywania akcji Spółki:

- 1) akcje własne będą nabywane w celu umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki; umorzenie dokonane zostanie stosownie do art. 6 ust. 4 statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i § 2 KSH, jako umorzenie dobrowolne.
- 2) przedmiotem nabycia będą akcje serii od A do H;
- 3) łączna liczba akcji nabywanych na mocy niniejszej Uchwały nie przekroczy więcej niż 4 483 000 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące);
- 4) akcje zostaną nabyte do dnia 30 września 2019 r.;
- 5) akcje będą nabywane po jednolitej cenie 8,00 złotych (słownie: osiem złotych) za jedną akcję;
- 6) uprawnionymi do złożenia Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki będą wszyscy akcjonariusze posiadający zarówno akcje imienne jak i akcje na okaziciela;
- 7) akcje własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej;
- 8) akcje własne Spółki zostaną nabyte w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia skierowane będą do wszystkich akcjonariuszy Spółki;

9) rozliczenie nabycia akcji własnych nastąpi w drodze transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym;

10) wynagrodzenie dla akcjonariuszy akcji nabywanych nastąpi z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy i które pochodzą będą w wysokości 35.866.134,84 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze) z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku za rok 2018 stosownie do § 2 Uchwały 8/2019 ZWZ;

11) jeżeli liczba akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy lub zgłoszonych do skupu przez akcjonariuszy przekroczy maksymalną liczbę, wskazaną w pkt 3), nabycie akcji własnych Spółki zostanie dokonane na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, a w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady alokacji nie pozwoli na pokrycie całej liczby akcji przeznaczonych do nabycia, w tym zakresie Spółka nabędzie akcje od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na najwyższą liczbę akcji, a w przypadku ofert na taką samą liczbę akcji, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej; w przypadku gdy oferta danego akcjonariusza dotyczy akcji imiennych i akcji na okaziciela, w pierwszej kolejności będą nabywane akcje na okaziciela będące przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych, ogłoszenia szczegółowych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia skupu akcji własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami, z zastrzeżeniem zapewnienia równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.

4. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości pełne szczegółowe informacje dotyczące nabywania akcji własnych z poszanowaniem zasady równego traktowania określonej w art. 20 KSH.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.