

„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Kamińskiego. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.593.857 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.093.857, z czego oddano: 31.093.857 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmującego:-----
 - a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018,----
 - b) sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu obejmującego informacje o działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej ALTUS TFI w roku obrotowym 2018, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018, -----
 - c) ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2018, -----
 - d) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w 2018 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,-----

- e) ocenę polityki prowadzonej przez Spółkę w 2018 r. w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, -----
- f) ocenę stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, -----
- g) ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce. -----
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
- 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
- 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania obowiązującej w Spółce. -----

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.593.857 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.093.857, z czego oddano: 31.093.857 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018
roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za

okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku składające się m.in. ze: -----

1. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131.365 tys. zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
2. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 39.851 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 92.472 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), -----
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kwotę kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 116.496 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
5. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.593.857 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.093,857, z czego oddano: 31.093.857 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od
dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku składające się m.in. ze: -----

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 178.906 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy złotych), -----
2. skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki w wysokości 49.719 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy złotych), -----
3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. o kwotę 81.032 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzydzieści dwa tysiące złotych), -

4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazujące kwotę kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 155.025 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych), -----
5. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.593.857 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.093.857, z czego oddano: 31.093.857 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS Towarzystwa

Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. obejmujące informacje dotyczące działalności ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, bez zastrzeżeń. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.593.857 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.093.857, z czego oddano: 31.093.857 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia
1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdanie z badania i

oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.593.857 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.093.857, z czego oddano: 31.093.857 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 13 (trzynastego) porządku obrad. -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza – Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgłosił projekt Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018. -----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził dziesięciominutową przerwę. -----

Przewodniczący poddał pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 7 o treści zaproponowanej przez Zarząd Spółki, zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia: -----

„Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do

dnia 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH w zw. z art. 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, w związku osiągnięciem przez Spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zysku netto w wysokości 39.851.260,93 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), postanawia podzielić zysk w następujący sposób: -----
 - 1) kwotę 35.866.134,84 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze) przelewa się na kapitał zapasowy,-----
 - 2) kwotę 3.985.126,09 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i dziewięć groszy), stanowiącą 10% zysku za 2018 r., pozostałego po uwzględnieniu pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego, przelewa się na kapitał rezerwowy do wykorzystania na cele społeczne zgodnie z art. 20 ust. 5 Statutu Spółki. -----
2. W związku z przeznaczeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie części zysku na cele społeczne zgodnie z ust. 1 pkt 2) powyżej, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do powzięcia stosownych uchwał dotyczących przeznaczenia powyższej kwoty na konkretne wybrane cele społeczne według uznania Zarządu Spółki oraz do wykorzystania tej kwoty na wybrane cele społeczne.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.350.687 akcji, stanowiących 15,94 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.350.687, z czego oddano: 58.177 głosy „za”, przy 2.712.947 głosów „przeciw” i 4.579.563 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie nie podjęło powyższej uchwały. -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza – Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Quercus TFI oświadczył, że jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie Uchwałę w treści zaproponowanej przez Akcjonariusza – Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Quercus TFI, Akcjonariusz niezwłocznie złoży wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji, tj. celem przeprowadzenia skupu akcji własnych. -----

Przewodniczący poddał pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały o treści zaproponowanej przez Akcjonariusza Spółki – Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Quercus TFI, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 8

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

§ 1.

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

trzy grosze) postanawia przeznaczyć ww. zysk na kapitał zapasowy, z którego dokonana zostanie dalsza dystrybucja środków określona w § 2.-----

§ 2.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 396 § 4 i 5 KSH w zw. z art. 20 ust. 2 pkt 2) oraz art. 20 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć środki z kapitału zapasowego, utworzonego zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały, w sposób następujący:-----
 - 1) kwotę 35.866.134,84 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze) przelewa się na kapitał rezerwowy Spółki, utworzony w celu nabycia akcji własnych Spółki; -----
 - 2) kwotę 3.985.126,09 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i dziewięć groszy), stanowiącą 10% zysku za 2018 r., pozostałego po uwzględnieniu pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego, przelewa się na kapitał rezerwowy do wykorzystania na cele społeczne zgodnie z art. 20 ust. 5 Statutu Spółki. -----
2. W związku z przeznaczeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie części zysku na cele społeczne zgodnie z ust. 1 pkt 2) powyżej, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do powzięcia stosownych uchwał dotyczących przeznaczenia powyższej kwoty na konkretne wybrane cele społeczne według uznania Zarządu Spółki oraz do wykorzystania tej kwoty na wybrane cele społeczne.-----

§ 3.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.350.687 akcji, stanowiących 15,94 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.350.687, z czego oddano: 2.721.442 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 4.629.245 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Ladko

z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Ladko z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.593.857 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.093.857 z czego oddano: 23.794.989 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 7.298.868 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Zydorowiczowi z
wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zydorowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.593.857 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.093.857 z czego oddano: 23.794.989 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 7.298.868 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Mazurkowi
z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Mazurkowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.593.857 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.093.857 z czego oddano: 23.794.989 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 7.298.868 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Fiedoruk z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Pani Anecie Fiedoruk z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 3 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.585.362 akcji, stanowiących 51,14 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.085.362 z czego oddano: 23.786.494 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 7.298.868 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Czerwonce

z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Ryszardowi Czerwonce z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 3 października 2018 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.590.201 akcji, stanowiących 51,15 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.090.201 z czego oddano: 23.791.333 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 7.298.868 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Chuś
z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Witoldowi Chuś z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 9 lipca 2018 roku do dnia 5 października 2018 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.593.857 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.093.857 z czego oddano: 23.794.989 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 7.298.868 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Osieckiemu
z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Piotrowi Osieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 11 czerwca 2018 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.585.362 akcji, stanowiących 51,14 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.085.362 z czego oddano: 23.786.494 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 7.298.868 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 15 (piętnaście) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwał o treści: -----

„Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kamińskiemu

z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Piotrowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.593.857 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.093.857 z czego oddano: 23.794.989 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 7.298.868 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.593.857 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.093.857 z czego oddano: 23.794.989 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 7.298.868 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sylwii Zarzyckiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Pani Sylwii Zarzyckiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 11 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.593.857 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.093.857 z czego oddano: 23.794.989 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 7.298.868 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Adamczykowi
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Nadzorczej Panu Łukaszowi Adamczykowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 11 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.593.857 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.093.857 z czego oddano: 23.794.989 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 7.298.868 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Danilukowi
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Dariuszowi Danilukowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 11 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.593.857 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.093.857 z czego oddano: 23.794.989 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 7.298.868 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Osieckiemu

z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Piotrowi Osieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 11 czerwca 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.585.362 akcji, stanowiących 51,14 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.085.362 z czego oddano: 23.786.494 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 7.298.868 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Mania z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Rafałowi Mania z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 11 czerwca 2018 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.593.857 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.093.857 z czego oddano: 23.794.989 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 7.298.868 głosów „wstrzymujących się”, -----

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

„Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi

Buczkowskiemu z wykonania obowiązków

w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Buczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 11 czerwca 2018 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.593.857 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.093.857 z czego oddano: 23.794.989 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 7.298.868 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Bieske
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Bieske z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 11 czerwca 2018 roku.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.593.857 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.093.857 z czego oddano: 23.794.989 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 7.298.868 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie oceny polityki wynagradzania, obowiązującej w Spółce

§ 1.

Działając na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” z siedzibą w

Warszawie, stwierdza, że ustalona w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.593.857 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 31.093.857 z czego oddano: 28.380.910 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2.712.947 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----