

**„Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2015 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 Krzysztofa Rożko.-----

**§ 2.**

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.553.041 akcji, stanowiących 82,39 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 55.033.041, z czego oddano: 55.033.041 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----

**„Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2015 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. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia oraz dokumentów formalnych związanych z połączeniem, w tym sprawozdania zarządu oraz opinii biegłego, a także istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów obu łączących się spółek, które zaszły po dniu sporządzenia planu połączenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Spółka Akcyjna, w tym zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia. -----
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: -----
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 4 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014; -----
  - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego APIS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji za rok 2014; -----
  - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 9 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014; -----
  - d) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 29 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014; -----
  - e) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 13 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014; -----
  - f) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 15 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014; -----

- g) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 20 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014; -----
- h) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2 za rok 2014; -----
- i) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2 za okres kończący się 31 grudnia 2014 r.;-----
- j) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych za rok 2014;-----
- k) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Alternative Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014 oraz rocznego sprawozdania jednostkowego Altus Subfunduszu Private Equity za rok 2014;-----
- l) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Obligacji 1 za rok 2014;-----
- m) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014;-----
- n) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za rok 2014;-----

- o) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SECUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InSecura za rok 2014; -----
- p) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 31 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji za rok 2014; -----
- q) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 32 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014; -----
- r) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 33 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się 31 grudnia 2014 r.;-----
- s) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 34 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się 31 grudnia 2014 r.;-----
- t) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 35 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się 31 grudnia 2014 r.;-----
- u) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 40 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się 31 grudnia 2014 r.;-----
- v) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych za rok 2014; -----
- w) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji + za okres kończący się 31 grudnia 2014 r.; -----
- x) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego GlobAl za okres kończący się 31 grudnia 2014 r.; -----
- y) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Global 2 za rok 2014;

- z) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego FRAM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się 31 grudnia 2014 r.; -----
- aa) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego FWR Selektywny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się 31 grudnia 2014 r.; -----
- bb) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ULTIMO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014;-----
- cc) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego REVENTON Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się 31 grudnia 2014 r.; -----
- dd) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Universe Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się 31 grudnia 2014 r.; -----
- ee) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego za rok 2014 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 2014; -----
- ff) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok 2014 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, Subfunduszu Raiffeisen Globalnych Możliwości, Subfunduszu Raiffeisen

Aktywnego Inwestowania, Subfunduszu Raiffeisen Obligacji  
Korporacyjnych za rok 2014; -----

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.563.353 akcji, stanowiących 82,45 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 55.063.353, z czego oddano: 55.063.353 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----

### **„Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie połączenia ze spółką Towarzystwo Funduszy**

**Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych**

**Spółka Akcyjna, w tym zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Spółką Przejmującą”), działając na podstawie art. 506 § 1 – 6 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z: -----

- Planem Połączenia z dnia 30 stycznia 2015 r. wraz z załącznikami; -----
  - sprawozdaniami Zarządów z dnia 30 stycznia 2015 r. (art. 501 KSH); -----
  - opinią biegłego rewidenta z dnia 16 lutego 2015 r.; -----
- uchwała, co następuje: -----

## § 1.

Spółka Przejmująca łączy się ze spółką **Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Sopocie, przy ul. Kościuszki Tadeusza 47; 81-702 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy - KRS pod numerem **183712**, REGON 192994951, NIP 5851403031 (zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”).-----

## § 2.

Połączenie, o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje nowej emisji, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 stycznia 2015 r. zwanym dalej „Planem Połączenia”).--

## § 3.

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.-----

## § 4.

1. W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony o kwotę nie wyższą niż 157.894,70 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i 70/100) w drodze emisji nie więcej niż 1 578 947 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji imiennych zwykłych serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, które zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej („Akcje z połączenia”). -----
2. Stosunek wymiany akcji został ustalony w ten sposób że jedna akcja nowej emisji Spółki Przejmującej będzie przydzielana za każdą wielokrotność 2,533334 akcji Spółki Przejmowanej.-----

3. Akcje z połączenia zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.-----
4. Liczbę Akcji z połączenia przyznanych akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej ustala się na podstawie iloczynu posiadanych przez niego akcji Spółki Przejmowanej oraz przyjętego parytetu wymiany Akcji (czyli  $1 / 2,533334$ ), przy czym gdyby tak ustalony wynik nie stanowił liczby całkowitej, zostanie on zaokrąglony do liczby całkowitej w dół. Nie ustala się dopłat w gotówce dla akcjonariuszy Spółki Przejmowanej. -----
5. Akcje z połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej przeznaczonego do wypłaty od dnia 1 stycznia 2016 roku i osiągniętego w okresie od 1 stycznia 2015 r. -----

### § 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z połączeniem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały, zmienia statut Spółki Przejmującej w ten sposób że:-----

- 1) Art. 6 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej, otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.926.894,70 (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery i 70/100) złotych i dzieli się na: -----

- 1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000 i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,-----
- 2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, ----
- 3) 22.004.000 (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,-----



- 4) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,-----
- 5) 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,-----
- 6) 16.380.000 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, -----
- 7) Nie więcej niż 1.578.947 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.”-----

#### § 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, w szczególności Zarząd Spółki Przejmującej na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 497 kodeksu spółek handlowych upoważniony jest do dookreślenia wysokości kapitału Spółki Przejmującej w związku z zaokrągleniami wynikającymi z zastosowanego parytetu. -----

#### § 7.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Przejmującej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały oraz oświadczenia Zarządu doprecyzowującego Statut w zakresie wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji. -----

#### § 8.

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

- głosowanie jawne nad uchwałą odbyło się w grupach: -----

Grupa I – z uprzywilejowanych akcji Serii A, z którymi związane jest prawo do 15.000.000 głosów, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.000.000, z czego oddano: 15.000.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Grupa II – z nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii E oraz akcji na okaziciela, z którymi związane jest prawo do 40.063.353 głosów, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 40.063.353, z czego oddano: 40.063.353 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----

#### **„Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu  
umorzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 362 § 1 punkt 5) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: -----

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w celu umorzenia w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.-----

#### **§ 2.**

Maksymalna łączna liczba akcji własnych nabywanych w celu umorzenia nie przekroczy 16.380.000 (szesnastu milionów trzystu osiemdziesięciu tysięcy)

akcji, co stanowi 28,39% kapitału zakładowego Spółki oraz 25,13 % ogólnej liczby głosów w Spółce. W przypadku połączenia Spółki z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych S.A. z siedzibą w Sopocie (dalej „TFI SKOK”), na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 stycznia 2015 r., nie więcej niż 1.578.947 akcji własnych Spółki zostanie skupione od akcjonariuszy TFI SKOK.-----

### § 3.

1. Akcje własne Spółki mogą być nabywane: -----
  - 1) w drodze wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółach publicznych, -----
  - 2) w drodze jednej lub więcej ofert nabycia akcji skierowanej do wszystkich akcjonariuszy; -----
  - 3) w drodze transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym. -----
2. W przypadku połączenia Spółki z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych S.A. z siedzibą w Sopocie, na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 stycznia 2015 r., nie więcej niż 1.578.947 akcji własnych Spółki może zostać nabyte od akcjonariuszy TFI SKOK w każdy dopuszczalny przez prawo sposób. -----

### § 4.

Akcje własne mogą być nabywane nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

### § 5.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, cena nabycia jednej akcji własnej Spółki będzie stanowiła równowartość kwoty 9,5 PLN (dziewięć złotych i 50/100) powiększonej o oprocentowanie w wysokości stawki WIBOR 3M z dnia poprzedzającego ogłoszenie wezwania, oferty lub daty transakcji, liczone za okres od dnia otrzymania przez Spółkę wpływów z emisji

publicznej akcji serii F do dnia ogłoszenia wezwania, oferty lub przeprowadzenia transakcji włącznie. -----

2. W przypadku połączenia Spółki z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych S.A. z siedzibą w Sopocie, na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 stycznia 2015 r., cena nabycia nie więcej niż 1.578.947 akcji własnych Spółki zostanie ustalona stosownie do postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 30 stycznia 2015 r., o której Spółka informowała raportem publicznym z dnia 30 stycznia 2015 r. numer 10/2015. -----

#### § 6.

Nabywanie akcji własnych na podstawie niniejszej uchwały zostanie sfinansowane z kwot zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, z zastrzeżeniem pomniejszych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. -----

#### § 7.

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały oraz upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących nabywania akcji własnych w ramach określonych w niniejszej Uchwale. -
2. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu końcowego upoważnienia lub przed nabyciem maksymalnej liczby akcji własnych przewidzianej niniejszą Uchwałą. -----

#### § 8.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 47.563.353 akcji, stanowiących 82,45 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 55.063.353, z czego oddano: 55.033.041 głosów „za”, głosów „przeciw” było 30.312, przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

**„Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS**  
**4 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 4 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”,-----

**„Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego APIS  
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji za rok 2014**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe APIS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji za rok 2014. -----

**§ 2.**

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”, -----

**„Uchwała Nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS**

**9 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 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 2014.-----

## § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z  
40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego  
oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i  
4.075.000 głosów „wstrzymujących się”, -----

## **„Uchwała Nr 8**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS**

**29 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014**

## § 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku  
o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 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 2014.-----

## § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”, -----

### **„Uchwała Nr 9**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS**

**13 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 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 2014.-----

#### **§ 2.**

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”, -----

### **„Uchwała Nr 10**



**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS  
15 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 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 2014.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”,-----

**„Uchwała Nr 11**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS  
20 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 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 2014.-----

## § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”,-----

## **„Uchwała Nr 12**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS**

**Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

**Rynku Polskiego 2 za rok 2014**

## § 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 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 2014. -----

## § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”, -----

## **„Uchwała Nr 13**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS**

**Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

**Rynków Zagranicznych 2 za okres kończący się 31 grudnia 2014 r.**

## § 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 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 okres kończący się 31 grudnia 2014 r. -----

## § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 65,22 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 45.125.251, z czego oddano: 41.019.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”,-----

### **„Uchwała Nr 14**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania**

**finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu**

**Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014 oraz rocznych sprawozdań**

**jednostkowych ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku**

**Polskiego i ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków**

**Zagranicznych za rok 2014**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 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 2014 oraz roczne sprawozdania jednostkowe ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych za rok 2014. -----

#### **§ 2.**

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”,-----

### **„Uchwała Nr 15**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania**

**finansowego ALTUS Alternative Investments Funduszu**

**Inwestycyjnego Zamkniętego oraz rocznego sprawozdania**

**jednostkowego Altus Subfunduszu Private Equity za rok 2014**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 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 2014 oraz roczne sprawozdanie jednostkowe Altus Subfunduszu Private Equity za rok 2014. -----

#### **§ 2.**

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”, -----

### **„Uchwała Nr 16**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS**

**Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

**Obligacji 1 za rok 2014**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 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 2014.-----

#### **§ 2.**

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”, -----

**„Uchwała Nr 17****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego DTP  
Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego  
Zamkniętego za rok 2014**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe DTP Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014. ----

**§ 2.**

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”, -----

**„Uchwała Nr 18****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów  
Niepublicznych za rok 2014**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 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 2014.-----

**§ 2.**

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”,-----

**„Uchwała Nr 19**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SECUS  
Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego  
Zamkniętego InSecura za rok 2014**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 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 2014.

## § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”,-----

## **„Uchwała Nr 20**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS  
31 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji za rok 2014**

## § 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 31 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji za rok 2014. -----

## § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”, -----

### **„Uchwała Nr 21**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS**

**32 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 32 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2014.-----

#### **§ 2.**

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”,-----

### **„Uchwała Nr 22**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 33 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się 31 grudnia 2014 r.**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 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 okres kończący się 31 grudnia 2014 r. -----

#### **§ 2.**

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”,-----

### **„Uchwała Nr 23**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS**  
**34 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się 31**  
**grudnia 2014 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 34 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”, -----

**„Uchwała Nr 24**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS**  
**35 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji za okres**  
**kończący się 31 grudnia 2014 r.**

## § 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 35 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji za okres kończący się 31 grudnia 2014 r. -----

## § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”, -----

**„Uchwała Nr 25**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS  
40 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się 31  
grudnia 2014 r.**

## § 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 40 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się 31 grudnia 2014 r. -----

## § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”, -----

## **„Uchwała Nr 26**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS**

**Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek**

**Dywidendowych za rok 2014**

## § 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 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 2014. -----

## § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”,-----

### **„Uchwała Nr 27**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji+ za okres kończący się 31 grudnia 2014 r.**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 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 okres kończący się 31 grudnia 2014 r.-----

#### **§ 2.**

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”,-----

### **„Uchwała Nr 28**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS**

**Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

**GlobAI za okres kończący się 31 grudnia 2014 r.**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 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 okres kończący się 31 grudnia 2014 r.-----

#### **§ 2.**

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”,-----

### **„Uchwała Nr 29**



**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS  
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego GlobAI 2 za rok 2014**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego GlobAI 2 za rok 2014. -----

**§ 2.**

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”, -----

**„Uchwała Nr 30**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego FRAM  
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się 31  
grudnia 2014 r.**

## § 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 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 okres kończący się 31 grudnia 2014 r. -----

## § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”, -----

**„Uchwała Nr 31**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego FWR  
Selektywny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący  
się 31 grudnia 2014 r.**

## § 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 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 okres kończący się 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”, -----

**„Uchwała Nr 32**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ULTIMO**

**Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego**

**Zamkniętego za rok 2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 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 2014. ----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”, -----

### **„Uchwała Nr 33**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego**

**REVENTON Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się 31 grudnia 2014 r.**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 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 okres kończący się 31 grudnia 2014 r. -----

#### **§ 2.**

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”, -----

**„Uchwała Nr 34**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego**  
**Universe Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu**  
**Inwestycyjnego Zamkniętego okres kończący się 31 grudnia 2014 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 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 okres kończący się 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”, -----

**„Uchwała Nr 35**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego za rok 2014 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 2014**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego za rok 2014 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 oraz ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy za rok 2014. -----

**§ 2.**

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”,-----

**„Uchwała Nr 36**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego  
Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za  
rok 2014 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych Subfunduszu  
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, Subfunduszu Raiffeisen  
Globalnych Możliwości, Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego  
Inwestowania, Subfunduszu Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych  
za rok 2014**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne połączonego sprawozdanie finansowe Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok 2014 oraz roczne sprawozdania jednostkowe Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, Subfunduszu Raiffeisen Globalnych Możliwości, Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Inwestowania oraz Subfunduszu Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych za rok 2014. -----

**§ 2.**

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 40.325.251 akcji, stanowiących 69,90 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 47.825.251, z czego oddano: 43.719.939 głosów „za”, przy 30.312 głosach „przeciw” i 4.075.000 głosów „wstrzymujących się”, -----