

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w**  
**Warszawie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyboru**  
**Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 49.047.593 akcji, stanowiących 82,7542858616 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 56.547.593, z czego oddano: 56.547.593 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 16 października 2015 r. w sprawie przyjęcia**  
**porządku obrad**

§ 1.

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych serii G, obniżenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia prawa poboru oraz w sprawie zmian w statucie Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. --
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia niezależnych Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 49.047.593 akcji, stanowiących 82,7542858616 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 56.547.593, z czego oddano: 56.547.593 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----

### Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą  
w Warszawie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie umorzenia  
akcji własnych serii G, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany  
statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 KSH, art. 430 § 1 i art. 455 KSH oraz art. 12 pkt 6) w zw. z art. 6 ust. 4 statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

### § 1.

1. Umorzyć 1.578.946 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, nabytych od akcjonariuszy celem umorzenia za wynagrodzeniem na warunkach określonych w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 kwietnia 2015 r., za cenę 8,58 złotych za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 13.547.356,68 (słownie: trzynaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć 68/100) złotych. -----
2. Umorzenie akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 2 KSH oraz art. 6 ust. 4 statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. -----
3. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, zgodnie z § 2 niniejszej uchwały. -----

### § 2.

1. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 157.894,60 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery 60/100) złote w drodze umorzenia akcji własnych wskazanych w § 1 niniejszej uchwały. -----
2. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki, pozostałych po umorzeniu akcji wskazanych w § 1 niniejszej uchwały. -----
3. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w drodze zmiany statutu Spółki, poprzez umorzenie akcji wskazanych w § 1 niniejszej

uchwały oraz zmniejszenie liczby akcji Spółki, stosownie do postanowień § 3 niniejszej uchwały. -----

### § 3.

Uwzględniając obniżenie kapitału zakładowego dokonane na podstawie niniejszej uchwały, zmienić treść art. 6 ust. 1 statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.833.000,00 (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące) złotych 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 1.030.000 (jeden milion trzydzieści 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.”-----

### § 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki pod firmą ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku ze zmianami Statutu dokonanymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie niniejszej Uchwały nr 3. -

## § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu następują z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 49.047.593 akcji, stanowiących 82,7542858616 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 56.547.593, z czego oddano: 56.547.593 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----

**„Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w  
Warszawie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie emisji warrantów  
subskrypcyjnych serii B, w sprawie warunkowego podwyższenia  
kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia prawa poboru oraz w  
sprawie zmian w statucie Spółki.**

## § 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie postanawia wyemitować do 240 (dwieście czterdzieści) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B, o numerach od 001 do numeru nie wyższego niż 240, wydawanych nieodpłatnie, uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----
2. Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
3. Warranty subskrypcyjne serii B są niezbywalne. -----

4. Na jeden warrant subskrypcyjny wyemitowany na podstawie niniejszej uchwały przypadać będzie 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja. -----
5. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nabycia warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii H Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. -----
6. Warranty subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane, w drodze oferty prywatnej, Członkom Zarządu oraz pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach programu motywacyjnego, który zostanie przygotowany przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w terminie 1 (jednego) roku od dnia zarejestrowania niniejszej uchwały, w następujących liczbach oraz terminach: -----
  - a) od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku – do 60 warrantów subskrypcyjnych, przy czym warranty subskrypcyjne nie będą mogły zostać wydane wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzi roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, ----
  - b) od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku – do 60 warrantów subskrypcyjnych, przy czym warranty subskrypcyjne nie będą mogły zostać wydane wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzi roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, -----
  - c) od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku – do 60 warrantów subskrypcyjnych, przy czym warranty subskrypcyjne nie będą mogły zostać wydane wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzi roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, -----

- d) od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – do 60 warrantów subskrypcyjnych, przy czym warranty subskrypcyjne nie będą mogły zostać wydane wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzi roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018. -----
7. Prawa do objęcia akcji serii H wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii B będą mogły być zrealizowane nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) lat. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia Akcji Serii H w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym postanowieniu.-----
8. Warranty subskrypcyjne, z których prawo do objęcia akcji serii H nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ustępie 7 powyżej, wygasają. -----
9. Warunkiem objęcia warrantów subskrypcyjnych jest zobowiązanie się na podstawie umowy Lock-up przez osobę uprawnioną do objęcia warrantów subskrypcyjnych, iż w okresie 6 miesięcy od daty objęcia akcji serii H, nie będzie zastawiać, zbywać, sprzedawać lub przenosić własności akcji serii H na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, jak również nie będzie zobowiązywać się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych przedmiotową umową Lock-up akcji serii H. -----
10. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przed dniem objęcia akcji serii H uchwały w przedmiocie konsolidacji akcji ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, prawo do objęcia akcji serii H wynikające z warrantów subskrypcyjnych będzie dotyczyło takiej liczby akcji serii H, która w wyniku konsolidacji odpowiadać będzie proporcjonalnie liczbie akcji przyznanych zgodnie z niniejszą uchwałą.
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, z zastrzeżeniem art. 379 § 1 kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do

podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem warrantów subskrypcyjnych serii B, w tym do: -----

- a) określenia treści warrantów subskrypcyjnych, -----
- b) zaoferowania mniejszej liczby warrantów subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale, -----
- c) emitowania warrantów subskrypcyjnych serii B w podseriach B1, B2, itd., -----
- d) z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszej Uchwały, określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz innych koniecznych warunków ich emisji. -----

## § 2.

1. Na podstawie art. 448 § 1 i § 2 pkt 3 KSH, w związku z art. 8 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie postanawia podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 240.000,00 (dwieście czterdzieści tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja. -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B. -----
3. Walne Zgromadzenie postanawia ustalić, że: -----
  - a) cena emisyjna jednej akcji serii H będzie równa wartości księgowej jednej akcji wynikającej z ostatniego opublikowanego sprawozdania okresowego Spółki poprzedzającego wydanie warrantów subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem że cena emisyjna nie będzie niższa od wartości nominalnej akcji serii H, -----
  - b) akcje serii H nie są akcjami uprzywilejowanymi, -----
  - c) akcje serii H zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w zamian za wkłady pieniężne, -----



- d) pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, -----
- e) Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
- f) Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego, -----
- g) szczegółowe warunki emisji akcji serii H, zostaną określone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, -----
- h) upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem akcji serii H na rzecz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych uprawnionych do objęcia akcji serii H, z zastrzeżeniem art. 379 § 1 kodeksu spółek handlowych. -----

### § 3.

W związku z zakończeniem emisji akcji serii E w ramach warunkowego kapitału zakładowego przewidzianego w Artykule 6a Statutu, związanej z wyczerpaniem programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki realizowanego w latach 2011-2015 oraz w związku z

warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, dokonany na podstawie niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie Artykułu 6a i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:-----

#### **„Artykuł 6a. WARUNKOWY KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H osobom uprawnionym z tytułu posiadania warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji serii H. -----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 października 2015 r. -----
4. Osoby uprawnione do objęcia akcji serii H na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2015 r., uprawnione będą do wykonania prawa do objęcia akcji serii H w ilościach, terminach i na warunkach wskazanych w tej uchwale. -----

#### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 49.047.593 akcji, stanowiących 82,7542858616 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 56.547.593, z czego oddano: 48.630.147 głosów „za”, 7.917.446 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

### **„Uchwała Nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

##### **§ 1.**

W związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwały nr 4, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie w brzmieniu określonym Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. -----

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż tekst jednolity statutu będzie obowiązywać z chwilą wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 49.047.593 akcji, stanowiących 82,7542858616 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 56.547.593, z czego oddano: 52.548.944 głosów „za”, 3.998.649 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

**„Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w**  
**Warszawie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w składzie**  
**Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 2) statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Grzegorza Pawła Buczkowskiego, posiadającego PESEL: 68042304571 do pełnienia funkcji niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.-----

Po odczytaniu projektu Uchwały na wniosek Akcjonariusza Przewodniczący zarządził pięciominutową przerwę w obradach. Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 49.047.593 akcji, stanowiących 82,7542858616 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 56.547.593, z czego oddano: 56.534.444 głosów „za”, 13.149 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

**Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w**  
**Warszawie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały**

**nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia niezależnych Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, postanawia uchylić Uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia niezależnych Członków Rady Nadzorczej. -----

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 4) Statutu Spółki, niniejszym postanawia ustalić wynagrodzenie niezależnych Członków Rady Nadzorczej, tj. takich, którzy spełniają kryteria wskazane w Załączniku II do Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady, w wysokości 3.000 (słownie: trzy tysiące) zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, płatne będzie miesięcznie, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej rachunek bankowy. -----

**§ 3.**

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 49.047.593 akcji, stanowiących 82,7542858616% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 56.547.593, z czego oddano: 49.345.976 głosów „za”, 3.918.797 głosów „przeciw” i 3.282.820 głosów „wstrzymujących się”,-----