

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 28 czerwca 2017 r.**

Ad. 2 porządku obrad:

**„Uchwała nr [...]”
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 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 P. [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad. 4 porządku obrad:

**„Uchwała nr [...]”
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 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 Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
6. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, obejmującego:
 - i. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016
 - ii. ocenę sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,

- iii. ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2016,
 - iv. ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w 2016 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - v. ocenę polityki prowadzonej przez Spółkę w 2016 r. w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub inne o zbliżonym charakterze,
 - vi. ocenę stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
 - vii. ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce,
- b) oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016,
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
 - 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
 - 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
 - 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
 - 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
 - 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
 - 13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania obowiązującej w Spółce.
 - 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad. 7 porządku obrad:

„Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, bez zastrzeżeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 8 porządku obrad:

„Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 517 872 116,88 złotych,
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 78 350 842,69 złotych,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku do kwoty 345 804 278,81 złotych,
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 178 518,55 złotych,
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 9 porządku obrad:

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdanie z badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 10 porządku obrad:

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do
dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 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 z wykazaniem w rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zysku netto w wysokości 78 350 842,69 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dwa 69/100) złote, mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki o sposobie dokonania podziału zysku oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, postanawia podzielić zysk w następujący sposób:
 - 1) kwotę 68.280.000,00 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy 00/100) złotych przelewa się na wypłatę dywidendy,
 - 2) kwotę 2.235.758,42 (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem 42/100) przelewa się na kapitał zapasowy,
 - 3) kwotę 7.835.084,27 (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery 27/100) złotych, stanowiącą 10 % zysku za 2016 r., 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 3) 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.

1. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 1,5 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy).
2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 12 lipca 2017 r.
3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 26 lipca 2017 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie:

Proponowana wypłata dywidendy w kwocie 68.280.000,00 zł oznacza wypłatę 1,50 zł na jedną akcję. Łączna kwota rekomendowanej dywidendy wyniesie 87,15 % wartości zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2016.

Rekomendując wypłatę oraz wysokość dywidendy Zarząd Spółki uwzględnił w szczególności następujące czynniki: wymogi kapitałowe związane z aktywnością Spółki, aktualną sytuację finansową Spółki, planowane inwestycje i cele strategiczne Spółki oraz interes Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki zaznacza, iż wypłata dywidendy nie będzie miała wpływu na realizację zobowiązań Spółki, wynikających z przeprowadzonego w roku 2016 skupu akcji własnych Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, iż ustalając wartość rekomendowanej kwoty dywidendy z zysku osiągniętego w 2016 r., Zarząd Spółki nie uwzględniał wartości akcji własnych wykazanej w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2016 r., z uwagi na fakt, iż wszystkie akcje własne zostały umorzone w dniu 17 maja 2017 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 22 z dnia 17 maja 2017 r. Możliwość wypłaty dywidendy zgodnie z wnioskiem została potwierdzona analizami prawnymi.

Ad. 11 porządku obrad:

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 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 Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Osieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Zygorowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Ryba z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Mazurkowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Czerwonce z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Członkowi Zarządu Panu Czciborowi Dawidowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Ladko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 13 października 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 12 porządku obrad:

„Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Mania z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Kowalczewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Bieske z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Håkanowi Källåkerowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Buczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 13 porządku obrad:

„Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 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.”