

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2018 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 Tomasza Kamińskiego.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170 akcji, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 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 uchwał w następujących sprawach:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego GlobAI 2 za rok 2017; -----
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 13 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;-----
 - 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 15 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;-----
 - 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 29 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;-----
 - 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 33 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;-----
 - 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 9 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017; -----
 - 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2 za rok 2017; -----
 - 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Alternative Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017 oraz rocznego

- sprawozdania jednostkowego Altus Subfunduszu Private Equity za rok 2017;-----
- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji + za rok 2017;-----
 - 10) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych za rok 2017;-----
 - 11) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych za rok 2017;-----
 - 12) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywny Akcji za rok 2017;-----
 - 13) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS KAPITAŁ PLUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017; -----
 - 14) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Strategia za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.; -----
 - 15) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ASTERION Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;---
 - 16) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego FRAM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;-----
 - 17) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za rok 2017;-----
 - 18) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic II

- Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.;-----
- 19) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SECUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InSecura za rok 2017; -----
 - 20) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ULTIMO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017; -----
 - 21) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego WASKULIT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017; ---
 - 22) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego za rok 2017 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 Subfunduszu Optymalnego Wzrostu, ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy za rok 2017; -----
 - 23) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego TAKTO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017; -----
 - 24) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 43 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji za rok 2017; -----
 - 25) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 44 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;-----
 - 26) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017 oraz rocznych

- sprawozdań jednostkowych Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych za rok 2017;-----
- 27) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Obligacji 1 za rok 2017;-----
- 28) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2 za rok 2017;-----
- 29) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji za rok 2017;-----
- 30) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Global Opportunities za rok 2017;-----
- 31) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Stabilnego Oszczędzania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;-----
- 32) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych 2 za rok 2017;-----
- 33) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.; -----
- 34) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego za rok 2017;-----
- 35) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok 2017 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych

- Subfunduszu SKOK Etyczny 2, Subfunduszu SKOK Gotówkowy, Subfunduszu SKOK Obligacji, Subfunduszu SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji za rok 2017;-----
- 36) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 60 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.;-----
- 37) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Alokacji Kapitału za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r. -----
- 38) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS 49 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017;-----
- 39) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017; -----
- 40) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Universe Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017; -----
- 41) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Universe 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017; -----
- 42) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności za rok 2017; -----
- 43) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 za rok 2017;-----
- 44) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności 3 za rok 2017;-----
- 45) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowanego

Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017 oraz rocznego sprawozdania jednostkowego Subfunduszu 1 za rok 2017;-----

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170 akcji, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

„Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego GlobAI 2 za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

„Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS

13 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----

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

„Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS
15 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

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

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS
29 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----

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

„Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS
33 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami

inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 rok 2017. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

„Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS

9 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

„Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS

Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Rynków Zagranicznych 2 za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 rok 2017. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

„Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania

finansowego ALTUS Alternative Investments Funduszu

Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017 oraz rocznego sprawozdania

jednostkowego Altus Subfunduszu Private Equity za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017 oraz roczne sprawozdanie jednostkowego Altus Subfunduszu Private Equity za rok 2017. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

„Uchwała Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji + za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 rok 2017.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

„Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 Globalnych za rok 2017. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

„Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek
Dywidendowych za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----

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

„Uchwała Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywny Akcji za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami

inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 Aktywny Akcji za rok 2017. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

„Uchwała Nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS

KAPITAŁ PLUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS KAPITAŁ PLUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

„Uchwała Nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS

Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Strategia za okres

kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 Multi Strategia za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

„Uchwała Nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
ASTERION Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ASTERION Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

„Uchwała Nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego FRAM
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 rok 2017. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

„Uchwała Nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za rok 2017. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

„Uchwała Nr 20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic II
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za
okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

„Uchwała Nr 21

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SECUS

Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego

Zamkniętego InSecura za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

„Uchwała Nr 22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania ULTIMO

Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego

Zamkniętego za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017. ----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego,---
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

„Uchwała Nr 23

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

WASKULIT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe WASKULIT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,-----
w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

„Uchwała Nr 24

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego za rok 2017 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 Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego za rok 2017 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, ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy za rok 2017.---

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

„Uchwała Nr 25

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego TAKTO

Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego

Zamkniętego za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe TAKTO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017.

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

„Uchwała Nr 26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS
43 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 43 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji za rok 2017.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----

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

„Uchwała Nr 27

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS

44 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 44 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

„Uchwała Nr 28

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania
finansowego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017 oraz rocznych sprawozdań
jednostkowych Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku
Polskiego i Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków
Zagranicznych za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017 oraz roczne sprawozdania jednostkowe Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych za rok 2017. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

„Uchwała Nr 29

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS
Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Obligacji 1 za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

„Uchwała Nr 30

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS
Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Rynku Polskiego 2 za rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 2017.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

„Uchwała Nr 31

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów

Niepublicznych w likwidacji za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami

inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 w likwidacji za rok 2017. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

„Uchwała Nr 32

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS

Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Global Opportunities za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 Global Opportunities za rok 2017.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

„Uchwała Nr 33

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS
Stabilnego Oszczędzania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za
rok 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS Stabilnego Oszczędzania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2017.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

„Uchwała Nr 34

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych 2 za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 Globalnych 2 za rok 2017. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

„Uchwała Nr 35
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty za okres kończący się w dniu
31 grudnia 2017 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

„Uchwała Nr 36
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SKOK
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego za rok 2017
§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego za rok 2017. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

„Uchwała Nr 37
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania
finansowego SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za
rok 2017 oraz rocznych sprawozdań jednostkowych Subfunduszu

SKOK Etyczny 2, Subfunduszu SKOK Gotówkowy, Subfunduszu SKOK Obligacji, Subfunduszu SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok 2017 oraz roczne sprawozdania jednostkowe Subfunduszu SKOK Etyczny 2, Subfunduszu SKOK Gotówkowy, Subfunduszu SKOK Obligacji, Subfunduszu SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji za rok 2017. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

„Uchwała Nr 38

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS
60 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w
dniu 31 grudnia 2017 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ALTUS 60 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --

„Uchwała Nr 39

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ALTUS
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Alokacji Kapitału za okres
kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 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 Alokacji Kapitału za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.--

W tym miejscu Pan Tomasz Kamiński w imieniu Akcjonariusza Osiecki Inwestycje Sp. z o.o. złożył wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach zwołanego na dzisiaj Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godz. 16.00. Przewodniczący wskazał wymaganą większość dla podjęcia poniższej uchwały i poddał pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 40

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

§ 1.

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zarządzić przerwę w obradach zwołanego na dzień 27 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godz. 16.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po przerwie będzie obradowało w tym samym miejscu co dzisiaj, tj. w lokalu biurowym przy ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.173.170, stanowiących 35,06 % kapitału zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 23.673.170, z czego oddano: 23.673.170 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. --