

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. Warszawa z dnia 29.05.2025 r.**

Zarząd **ALTUS S.A.** z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j., Dz.U. z 2024 r. poz. 18, późn. zm., dalej: „KSH”) w zw. z art. 402[1] oraz art. 402[2] KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „**Walne Zgromadzenie**”) na **dzień 30 czerwca 2025 r. (poniedziałek), na godz. 10:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (00-696), przy ul. Pankiewicza 3.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu ALTUS S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ALTUS S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia

31 grudnia 2024 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.