Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

zwołane na dzień 26 czerwca 2015 r.

Ad. 2 porządku obrad:

„Uchwała nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A." z siedzibą w Warszawie, działając na postawie 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 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A." z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Ad. 5 porządku obrad:

„Uchwała nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych" Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 220.278.951,53 złotych,
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 36.156.577,01 złotych,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku do kwoty 203.528.125,52 złotych,
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 6.232.632,02 złotych,
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Ad. 6 porządku obrad:

„Uchwała nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna" z siedzibą Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, bez zastrzeżeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Ad. 7 porządku obrad:

„Uchwała nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna" z siedzibą Warszawie, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdanie z badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 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 26 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 396 § 5 KSH w zw. z art. 20 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna" z siedzibą Warszawie, w związku z wykazaniem w rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zysku netto w wysokości 36.156.577,01 (słownie: trzydzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem 01/100) złotych, mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki o sposobie dokonania podziału zysku oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, postanawia przeznaczyć kwotę zysku na kapitał zapasowy Spółki, z którego dokona dalszej dystrybucji środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych.

§ 2.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 396 § 4 i 5 KSH w zw. z art. 20 ust. 2 pkt 2) oraz art. 20 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna" z siedzibą Warszawie postanawia przeznaczyć środki z kapitału zapasowego w sposób następujący:

1) kwotę 32.500.000,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) złotych przeznacza się na kapitał rezerwowy Spółki, utworzony w celu nabycia akcji własnych Spółki, w tym pokrycia kosztów tego nabycia, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 KSH;
2) kwotę 3.615.657,70 (słownie: trzy miliony sześćset piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem 70/100) złotych, stanowiącą 10 % zysku za 2014 r., przeznacza się 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 2) powyżej Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do powzięcia stosownych uchwał dotyczących przeznaczenia powyższej kwoty na konkretne wybrane cele społeczne według uznania Zarządu Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza kwotę w wysokości 32.400.000,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy 00/100) złotych z kapitału rezerwowego, utworzonego zgodnie z ust. 1 pkt 1) na nabycie przez Spółkę akcji własnych.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza kwotę nie wyższą niż 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych z kapitału rezerwowego, utworzonego zgodnie z ust. 1 pkt 1) na pokrycie kosztów nabycia przez Spółkę akcji własnych.

§ 3.

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 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) KSH w związku z art. 12 pkt 6) 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zysku netto w wysokości 36.156.577,01 (słownie: trzydzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem 01/100) złotych oraz w związku z utworzeniem kapitału rezerwowego w łącznej kwocie 32.500.000,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) złotych na nabycie akcji własnych Spółki, w tym pokrycie kosztów nabycia, upoważnia Zarząd Spółki do nabycia nie więcej niż 2.160.000 (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji własnych wyemitowanych przez Spółkę, na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji Spółki i wykonania niniejszej uchwały.
2. Ustala się następujące warunki nabywania akcji Spółki:
   1) akcje własne będą nabywane w celu umorzenia;
   2) przedmiotem nabycia będą akcje serii od A do F;
   3) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 22.160.000 (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy);
   4) akcje zostaną nabyte do dnia 30 września 2015 r. od akcjonariuszy, którzy złożyli Spółce oferty sprzedaży akcji Spółki;
   5) akcje będę nabywane po jednolitej cenie 15,00 (słownie: piętnaście) złotych za jedną akcję;
   6) uprawnionymi do złożenia Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki będą wszyscy akcjonariusze posiadający zarówno akcje imienne jak i akcje na okaziciela;
   7) akcje własne Spółki zostaną nabyte:
      a) w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółach publicznych;
      b) w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji skierowanej do wszystkich akcjonariuszy;
   8) rozliczenie nabycia akcji własnych nastąpi w drodze transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym;

9) kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych nie będzie większa niż 32.400.000,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy 00/100) złotych;
10) jeżeli liczba akcji objętych skupem przekroczy maksymalną liczbę, wskazaną w pkt 3), nabycie akcji własnych Spółki zostanie dokonane na zasadzie proporcjonalnej redukcji i zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, a w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady alokacji nie pozwoli na pokrycie całej liczby akcji przeznaczonych do nabycia, w tym zakresie Spółka nabędzie akcje od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na najwyższą liczbę akcji, a w przypadku ofert na taką samą liczbę akcji, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej;
11) nabycie akcji własnych zostanie sfinansowane ze środków własnych Spółki przeznaczonych na ten cel, zgodnie z postanowieniami ust. 3 uchwały nr […], które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału;
12) akcje zostaną nabyte w celu umorzenia, dokonywanego stosownie do Art. 6 ust. 4 statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i § 2 KSH, w związku z art. 360 § 2 pkt 2) KSH oraz art. 348 § 1 KSH, jako umorzenie dobrowolne.

3. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu końcowego upoważnienia lub przed nabyciem maksymalnej liczby akcji własnych przewidzianej niniejszą uchwałą.
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami z zastrzeżeniem zapewnienia równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie:

Mając na uwadze deklarację zawartą w Prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 10 czerwca 2014 r., zgodnie z którą intencją Zarządu jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłacania dywidendy z zysku osiągniętego w danym roku obrotowym w wysokości między 75% a 100% zysku dostępnego do wypłaty, z zastrzeżeniem, że Zarząd będzie dostosowywał politykę dywidendową do aktualnej sytuacji gospodarczej i biznesowej Spółki, uwzględniając także zakres planowanych inwestycji oraz cele strategiczne Spółki, a także rekomendację Zarządu Spółki ogłoszoną raportem bieżącym nr 37 z dnia 20 maja 2015 r., w opinii Zarządu Spółki przeznaczenie całości zysku po odliczeniu pomniejszeń na sfinansowanie nabycia akcji własnych, obligatoryjnych zgodnie z przepisami prawa i brzmieniem statutu, zgodne jest z interesem akcjonariuszy.

Ad. 10 porządku obrad:

„Uchwała nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2015 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 Warszawie, udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Osieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 26 czerwca 2015 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 Warszawie, udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Zydorowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 26 czerwca 2015 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 Warszawie, udziela absolutorium

członkowi Zarządu Panu Jakubowi Ryba z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 26 czerwca 2015 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 Warszawie, udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Witoldowi Chuść z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 26 czerwca 2015 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 Warszawie, udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Mazurkowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 5 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Ad. 11 porządku obrad:

„Uchwała nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2015 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 Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Mania z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 26 czerwca 2015 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 Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Kowalczewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 26 czerwca 2015 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 Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 26 czerwca 2015 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 Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Proczek z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 stycznia 2014 roku do dnia 16 września 2014 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 26 czerwca 2015 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 Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Jaczewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 stycznia 2014 roku do dnia 16 września 2014 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 26 czerwca 2015 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 Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Bieske z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 26 czerwca 2015 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 Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Håkanowi Källåkerowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie 430 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna" z siedzibą Warszawie, niniejszym postanawia nadać art. 17 ust. 1 statutu Spółki następujące brzmienie:

„1. Zarząd składa się z co najmniej 2 (słownie: dwóch) członków, i nie więcej niż 7 (słownie: siedmiu) członków w tym Prezesa Zarządu - powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."

§ 2.

Działając na podstawie 430 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna" z siedzibą Warszawie, niniejszym postanawia nadać art. 17 ust. 4 statutu Spółki następujące brzmienie:

„4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, w tym także z jednym prokurentem łącznym."

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiany statutu będą obowiązywać od dnia rejestracji przez sąd."

Ad. 13 porządku obrad:

„Uchwała nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A." z siedzibą w Warszawie, działając na postawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym postanawia 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 od dnia rejestracji przez sąd."

Ad. 14 porządku obrad:

„Uchwała nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wdrożenia Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A." z siedzibą w Warszawie, w wyniku przeanalizowania Zasad Ładu Korporacyjnego Instytucji Nadzorowanych, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej:

„Zasady”), w kontekście prowadzonej przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działalności, niniejszym wyraża stanowisko, iż proces wdrażania Zasad w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. obejmuje wszystkie Zasady z wyłączeniem wymogu określonego w § 8 ust. 4, § 25 ust. 1 oraz § 51 ust. 2 Zasad, z uwagi na zastosowanie zasady proporcjonalności.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia przyjąć Politykę wynagradzania osób zajmujących kluczowe stanowiska w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Polityka wynagradzania”) w części dotyczącej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 15 porządku obrad:

„Uchwała nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na postawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 2) statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać P. […] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”