

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ALTUS Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 28 czerwca 2024 r.**

Ad. 2 porządku obrad:

**„Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad. 4 porządku obrad:

**„Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS 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 finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad. 9 porządku obrad:

**„Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania,

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku składające się m.in. z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.081 tys. złotych,
2. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 133 tys. złotych,
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 320 tys. złotych,
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 40.613 tys. złotych,
5. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 10 porządku obrad:

„Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w rozpatrzenia i sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku na które składa się m.in.:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 161.162 tys. złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki w wysokości 10.291 tys. złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę 7.030 tys. złotych.
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 135.562 tys. złotych,

5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 11 porządku obrad:

„Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ALTUS S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS SA za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu ALTUS S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu S.A. obejmujące informacje dotyczące działalności ALTUS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, bez zastrzeżeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 12 porządku obrad:

„Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 13 porządku obrad:

**„Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH w zw. z art. 20 ust. 3 i ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku osiągnięciem przez Spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku zysku netto w wysokości 132.595,84 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 84/100), postanawia:

- przeznaczyć zysk netto w wysokości 4.000 zł na pokrycie niepodzielonego wyniku finansowego za rok 2022,
- przeznaczyć zysk netto w wysokości 12.859,58 zł na cele charytatywne zgodnie z art. 20 ust. 5 Statutu Spółki,
- przeznaczyć pozostałą część zysku netto w wysokości 115.736,26 zł na kapitał zapasowy zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści cztery grosze).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad:

”
**„Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Góralewskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Piotrowi Góralewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała Nr [•]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Wiolettcie Błaszkwskiej z wykonania obowiązków w
Zarządzie Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Pani Wiolettcie Błaszkwskiej z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała Nr [•]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Osieckiemu z wykonania obowiązków w
Radzie Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Piotrowi Osieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała Nr [•]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Rybie z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Jakubowi Rybie z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Ordyńskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Nadzorczej Panu Janowi Ordyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Danilukowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Dariuszowi Danilukowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Łasiewickiej z wykonania obowiązków w
Radzie Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Pani Monice Łasiewickiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad 16 porządku obrad:

**„Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej ALTUS S.A. o
wynagrodzeniach członów Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad 17

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Członków Rady
Nadzorczej ALTUS S.A.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, przyjmuje treść Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ALTUS S.A. stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”