

**„Uchwała nr 1**  
**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 Panią Katarzynę Szwarc. -----

§ 2.

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

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. Przystąpiono do punktu 4 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 2**  
**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.”-----

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Ad. 9 porządku obrad:-----

### „Uchwała nr 3

**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.”-----

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.  
Ad. 10 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 4**

**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.”-----

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Ad. 11 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 5**

**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.”-----

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Ad. 12 porządku obrad:-----

## **„Uchwała nr 6**

### **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.”-----

- Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że: -----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.
- Ad. 13 porządku obrad:-----

### **„Uchwała nr 7**

#### **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.-----

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.
- Ad. 14 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 8**

**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.”-----

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

### **„Uchwała Nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Wioletcie 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 Wioletcie 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.”-----

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Ad. 15 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 10**  
**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.”-----

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**„Uchwała Nr 11**  
**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.”-----

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**„Uchwała Nr 12**

**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.”-----

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**„Uchwała Nr 13****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.”-----

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

### **„Uchwała Nr 14**

#### **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.”-----

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Ad 16 porządku obrad:-----

**„Uchwała Nr 15**  
**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 członków 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.”-----

Następnie Pani Katarzyna Szwarz stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.
- Ad 17 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 16**

**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.” -----

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.