

„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 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 Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Weronikę Szwarc. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 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 30 czerwca 2021 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.

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmującego: ----
 - a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020,
 - b) sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu obejmującego informacje o działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej ALTUS S.A w roku obrotowym 2020, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

- ALTUS S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020, -----
- c) ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2020, -----
 - d) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w 2020 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, -----
 - e) ocenę polityki prowadzonej przez Spółkę w 2020 r. w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020. -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członków Rady Nadzorczej. -----
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 9 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki

za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku składające się m.in. z: -----

1. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.875 tys. złotych, -----
2. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w kwocie 4.368 tys. złotych,-----
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 34.092 tys. złotych, -----
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 41.544 tys. złotych, -----
5. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 10 porządku obrad:-----

„Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w rozpatrzenia i sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od
dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku na które składa się m.in.:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 130.044 tys. złotych, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020

- roku wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki w wysokości 10.595 tys. złotych, -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. o kwotę 37.017 tys. złotych. -----
 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 110.079 tys. złotych, -----
 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 11 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, bez zastrzeżeń. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 12 porządku obrad:-----

„Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020
roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 13 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do
dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku straty netto w wysokości 4.368.245,44 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze), postanawia pokryć stratę z kapitału zapasowego powstałego z agio.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 14 porządku obrad:-----

„Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Ladko 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 Andrzejowi Ladko z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 lutego 2020 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 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 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu 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 Bogusławowi Galewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 lutego 2020 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A. z
siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Wioletcie Błaszczowskiej 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 24 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 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

ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 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 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 15 porządku obrad:-----

„Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kamińskiemu
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 Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 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 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu 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 Michałowi Kowalczewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 27 lutego 2020 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 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 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sylwii Zarzyckiej 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 Sylwii Zarzyckiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Adamczykowi 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 Łukaszowi Adamczykowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Staruchowi 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 Mirosławowi Staruchowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku. -----

§ 2.

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 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 Panu Janowi Ordyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 20 listopada 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----

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

„Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 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 01 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 16 porządku obrad:-----

„Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-
2020**

§ 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 lata obrotowe Spółki 2019 i 2020. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 17 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 12 ust 2 Statutu Altus S.A. w związku z art. 13 ust. 3a Statutu Altus S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza kooptację Jakuba Ryby do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 12 ust 2 Statutu Altus S.A. w związku z art. 13 ust. 3a Statutu Altus S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza kooptację Jana Ordyńskiego do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 18 porządku obrad:-----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 2) statutu ALTUS S.A., w związku z wygaśnięciem mandatu w wyniku rezygnacji członka Rady Nadzorczej Pani Sylwii Zarzyckiej z dniem 2 czerwca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS S.A., powołuje Panią Monikę Łasiewicką do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 26.140,929 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 3.046.397 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 19 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

1) Artykuł 5. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„ 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) tworzenie funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych (PKD 66.30.Z), ---
- 2) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (PKD 66.30.Z), -----

- 3) doradztwo inwestycyjne, pod warunkiem że towarzystwo jednocześnie wystąpiło o zezwolenie na prowadzenie działalności, o której mowa w pkt 2), lub prowadzi taką działalność (PKD 66.19.Z), -----
- 4) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA (PKD 66.12.Z), -----
- 5) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych (PKD 66.12.Z), -----
- 6) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----
- 7) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD70.10.Z).” -----

2) Artykuł 6. KAPITAŁ ZAKŁADOWY otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Artykuł 6. Kapitał ZAKŁADOWY -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.092.000 (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na:

1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, -----

2) 33.420.000 (trzydzieści trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B, C, D, E i H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda. -----

2. Akcje są niepodzielne. -----

3. Akcje mogą być umorzone. Akcja może zostać umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia jej przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”-----

3) Artykuł 6a. WARUNKOWY KAPITAŁ ZAKŁADOWY skreśla się. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu następuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałą. -----

Przystąpiono do punktu 20 porządku obrad: -----

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, W związku ze zmianami Statutu Spółki uchwalonymi na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS S.A. niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie w brzmieniu: -----

„STATUT ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA

Artykuł 1. FIRMA

Spółka prowadzi działalność pod firmą ALTUS Spółka Akcyjna.-----

Artykuł 2. SIEDZIBA

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

Artykuł 3. CZAS TRWANIA

Spółka jest zawiązana na czas nieokreślony. -----

Artykuł 4. UDZIAŁ W INNYCH SPÓŁKACH

1. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w zakresie dozwolonym przepisami prawa. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały w Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzić działalność w formie oddziałów na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej. -----

Artykuł 5. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) tworzenie funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych (PKD 66.30.Z), -----
 - 2) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (PKD 66.30.Z), -----

- 3) doradztwo inwestycyjne, pod warunkiem że towarzystwo jednocześnie wystąpiło o zezwolenie na prowadzenie działalności, o której mowa w pkt 2), lub prowadzi taką działalność (PKD 66.19.Z),-----
 - 4) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA (PKD 66.12.Z),-----
 - 5) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych (PKD 66.12.Z),-----
 - 6) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----
 - 7) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD70.10.Z).-----
2. Jeżeli przepisy prawa tak stanowią, wykonywanie działalności, w zakresie określonym w ust. 1 wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.-----
 3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

Artykuł 6. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.092.000 (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na:-----

- 1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,
- 2) 33.420.000 (trzydzieści trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B, C, D, E i H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.-----
2. Akcje są niepodzielne.-----
3. Akcje mogą być umorzone. Akcja może zostać umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia jej przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

Artykuł 6a. WARUNKOWY KAPITAŁ ZAKŁADOWY

(skreślony) -----

Artykuł 7 . PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji istniejących. -----

Artykuł 8. ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Zarząd. -----

Artykuł 9. WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i działa według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie. -----
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscowości, w której znajduje się siedziba spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu lub w Warszawie. -----

Artykuł 10. ORGANIZACJA WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu. W przypadku, gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je członek Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. -----

Artykuł 11. UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
2. Z wyjątkiem akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja serii A daje prawo do dwóch głosów, każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Na Walnym Zgromadzeniu uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. -----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. -----

Artykuł 12. DODATKOWE KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa należeć będą: -----

- 1) emisja obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, jeżeli zgodnie z przepisami prawa emisja taka jest możliwa, -----
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie wyboru członka Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, stosownie do art. 13 ust. 3a, -----

- 3) (skreślony), -----
- 4) uchwalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
- 5) rozstrzygnięcie o sposobie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego, utworzonych przez Spółkę,-----
- 6) umorzenie akcji,-----
- 7) określenie dnia dywidendy, -----
- 8) określenie terminu wypłaty dywidendy. -----

Artykuł 13. RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (słownie: pięciu) i nie więcej niż 7 (słownie: siedmiu) członków. -----
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. W tym samym trybie Rada Nadzorcza odwołuje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.-----
- 3a. W przypadku wygaśnięcia, w skutek śmierci lub rezygnacji, mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków, przy czym w przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest decydujący. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie, jeżeli jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie, które zostanie zwołane jako pierwsze po powołaniu członka Rady Nadzorczej w sposób określony w zdaniu poprzednim. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić nie więcej niż dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu ich

powołania. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, dokonanego w sposób określony w zdaniu pierwszym, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał oraz czynności nadzorczych, w których podejmowaniu brał udział. -----

4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 2 (słownie: dwa) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. ----
5. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. -----

Artykuł 14. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach ustalanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad przesyłane jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

Artykuł 15. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W

- przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest decydujący. -----
2. Na posiedzeniu Rada Nadzorcza podejmuje uchwały wyłącznie w przedmiocie określonym w zaproszeniu na posiedzenie. Rada Nadzorcza może jednak podjąć uchwałę w punktach nie określonych w zaproszeniu na posiedzenie lub bez formalnego zwołania posiedzenia, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili na to zgodę, najpóźniej podczas takiego posiedzenia. -----
 3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać powzięte także w trybie pisemnym, poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, lub za pośrednictwem środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w ramach telekonferencji lub połączenia internetowego. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. -----

Artykuł 16. DODATKOWE KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy: -----

- 1) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki, jego zmian oraz budżetu Spółki, -----
- 2) uchwalenie Regulaminu Zarządu i jego zmian, -----
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu, -----
- 5) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki oraz biegłych rewidentów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę, -----
- 6) zatwierdzenie ustanowienia lub zmiany wysokości lub struktury premii, udziału w zyskach, prawa nabycia akcji lub innego systemu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, -----
- 7) wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, -----

- 8) sporządzanie i przedstawianie raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----
- 9) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

Artykuł 17. ZARZĄD

1. Zarząd składa się z od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków w tym Prezesa Zarządu- powoływanych o odwoływanych przez Radę Nadzorczą. -----
2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (słownie: trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływaniu są na wspólną kadencję. -----
3. Wynagrodzenie i inne świadczenia na rzecz członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.-----
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, w tym także prokurentem łącznym. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----
5. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą albo pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

Artykuł 18. ORGANIZACJA ZARZĄDU

6. Prezes Zarządu kieruje działaniami Zarządu, organizuje jego pracę i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zarządu. -----

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wybranym przez Zarząd.-----
8. Posiedzenia Zarządu są zwoływane w drodze zawiadomienia przesłanego z należyтым wyprzedzeniem wszystkim członkom Zarządu.-----

Artykuł 19. UCHWAŁY ZARZĄDU

1. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch osób Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie. W innych przypadkach uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
2. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowo) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały.--
3. Zasady podejmowania uchwał w trybie obiegowym zostaną określone w Regulaminie Zarządu. -----

Artykuł 20. ROK OBROTOWY. PODZIAŁ ZYSKÓW

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Z uwzględnieniem postanowień ust. 3 i 5 czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) kapitał zapasowy, -----
 - 2) kapitał rezerwowy, -----
 - 3) dywidendy, -----
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, w tym cele społeczne. -----
3. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----
4. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z odpisów z zysku za dany rok obrotowy, w

wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Kapitały te mogą być również zasilane środkami pochodzącymi z innych źródeł.-----

5. 10% zysku za dany rok obrotowy, pozostałego po uwzględnieniu pokrycia strat oraz kwot, które zgodnie z Kodeksem spółek handlowych lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe, będzie przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na cele społeczne. Zarząd jest upoważniony do ustalenia podmiotów, na rzecz których będą przekazywane środki finansowe przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na cele społeczne w danym roku obrotowym.-----
6. Po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej i z zachowaniem obowiązujących przepisów, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy.-----

Artykuł 21. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

1. Spółka może zostać rozwiązana na drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub Spółka rozwiązuje się w wypadkach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.-----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po zakończeniu postępowania likwidacyjnego z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.-----

Artykuł 22. RÓŻNE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o funduszach inwestycyjnych i innych obowiązujących aktów prawnych.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem mocy obowiązującej jednolitego Statutu Spółki z chwilą wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 29.187,326 akcji, stanowiących 52,99 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 29.187,326 z czego oddano: 29.187,326 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

§ 2. Protokołu

1. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie i załączyła do niniejszego aktu listę obecności. -----
2. Tożsamość Przewodniczącej – Pani Katarzyny Weroniki Szwarec, zamieszkałej w Warszawie (01-523) przy ulicy Śmiałej 36 m. 2, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AXT 632351, PESEL: 80032901083. -----

§ 3 Protokołu.

Notariusz poinformował Stawającą o treści art. 92 Prawa o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192), tj. o umieszczeniu elektronicznego wypisu tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu tego aktu notarialnego. -----

§ 4 Protokołu.

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 5 Protokołu.

Wypisy aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 6 Protokołu.

Wyliczono opłaty: -----

- taksa notarialna na podstawie § 9.1 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) 1.000,00 złotych;-----
- podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 % na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 106) 230,00 złotych.-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów sporządzenia i wydania Stronom wypisów aktu notarialnego, których wysokość wraz z podstawą prawną ich pobrania zostanie wskazana na każdym wypisie aktu notarialnego i zarejestrowana pod odrębnymi numerami Repertorium A. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----