

**„Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 11.364,289 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.864,289 z czego oddano: 18.864,289 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 29 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
  15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
  16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. -----
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
  18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
  19. 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 11.364,289 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.864,289 z czego oddano: 18.864,289 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 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku składające się m.in. z:-----

1. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.982 tys. złotych,-----
2. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 344 tys. złotych, -----
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 138 tys. złotych, -----
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 40.480 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 11.364,289 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.864,289 z czego oddano: 18.864,289 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 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego**

**sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A.**

**za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku na które składa się m.in.:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 142.571 tys. złotych, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki w wysokości 8.101 tys. złotych, -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę 11.176 tys. złotych. -----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 126.290 tys. złotych,-----
5. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.364,289 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.864,289 z czego oddano: 18.864,289 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 29 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 11.364,289 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.864,289 z czego oddano: 18.864,289 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 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.364,289 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.864,289 z czego oddano: 18.864,289 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 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do  
dnia 31 grudnia 2022 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 z osiągnięciem przez Spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku straty netto w wysokości 340.176,34 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści 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 11.364,289 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.864,289 z czego oddano: 18.864,289 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 29 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.364,289 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.864,289 z czego oddano: 18.864,289 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 29 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.364,289 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.864,289 z czego oddano: 18.864,289 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 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2023 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 24 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.364,289 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.864,289 z czego oddano: 18.864,289 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 29 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.364,289 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.864,289 z czego oddano: 18.864,289 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 29 czerwca 2023 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 Panu Łukaszowi Adamczykowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 24 czerwca 2022 roku.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.364,289 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.864,289 z czego oddano: 18.864,289 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 29 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.364,289 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.864,289 z czego oddano: 18.864,289 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 29 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.364,289 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.864,289 z czego oddano: 18.864,289 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**

**ALTUS S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.364,289 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.864,289 z czego oddano: 18.864,289 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 16**

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

**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej  
ALTUS S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
za rok 2022**

#### **§ 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 2022. -----

#### **§ 2.**

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

- Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.364,289 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego,-----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.864,289 z czego oddano: 18.864,289 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 17**

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

**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zmiany Statutu ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

#### **§ 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 w Artykule 14. **ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ** dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: -----

„4. Zarząd jest zobowiązany do przekazywania Radzie Nadzorczej informacji

o: -----

a) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, -----

b) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność, -----

c) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeśli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. ---  
W odniesieniu do Spółek zależnych zobowiązanie Zarządu, o którym mowa powyżej ogranicza się do informacji posiadanych przez Zarząd istotnych z perspektywy sytuacji majątkowej Spółki. Przekazywanie informacji może odbywać się w dowolnej formie przyjętej w Regulaminie Zarządu i Rady Nadzorczej dla komunikacji Zarządu z Radą Nadzorczą, w tym w formie elektronicznej, jak również ustnej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej (wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 380<sup>1</sup>§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych).” -----

## § 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.364,289 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.864,289 z czego oddano: 18.864,289 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 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu**  
**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze zmianami Statutu Altus S.A. z siedzibą w Warszawie uchwalonymi uchwałą numer **17** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Altus S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje jednolity tekst Statutu ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie w następującym 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). -----
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 o numerach od 0000001 do 7500000 i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, -----
  - 2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, -----
  - 3) 22.004.000 (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, -----
  - 4) 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, -----
  - 5) 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, -----
  - 6) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda. -----
2. Akcje są niepodzielne. -----
  3. Z chwilą dematerializacji akcje imienne stają się akcjami na okaziciela. --
  4. Akcje mogą być umorzone. Akcja może zostać umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia jej przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
  5. Założycielami Spółki są Rafał Mania i Tomasz Matczuk. -----

#### **Artykuł 6a. WARUNKOWY KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja. -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H osobom uprawnionym z tytułu posiadania warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji serii H. -----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 października 2015 r. -----
4. Osoby uprawnione do objęcia akcji serii H na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2015 r., uprawnione będą do wykonania prawa do objęcia akcji serii H w ilościach, terminach i na warunkach wskazanych w tej uchwale. -----

#### **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. -----
4. Zarząd jest zobowiązany do przekazywania Radzie Nadzorczej informacji o: -----

- a) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, -----
  - b) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność, -----
  - c) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeśli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. ---
- W odniesieniu do Spółek zależnych zobowiązanie Zarządu, o którym mowa powyżej ogranicza się do informacji posiadanych przez Zarząd istotnych z perspektywy sytuacji majątkowej Spółki. Przekazywanie informacji może odbywać się w dowolnej formie przyjętej w Regulaminie Zarządu i Rady Nadzorczej dla komunikacji Zarządu z Radą Nadzorczą, w tym w formie elektronicznej, jak również ustnej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej (wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 380<sup>1</sup>§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych). -----

#### **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 powoływani 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**

1. Prezes Zarządu kieruje działaniami Zarządu, organizuje jego pracę i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zarządu. -----
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wybranym przez Zarząd. -----
3. 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 przeznaczony 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 z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu następuje z chwilą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.364,289 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.864,289 z czego oddano: 18.864,289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałą. -----