

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
ALTUS Spółka Akcyjna  
zwołane na dzień 29 czerwca 2026 r.**

Ad. 2 porządku obrad:

**„Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad. 4 porządku obrad:

**„Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad. 9 porządku obrad:

**„Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku składające się m.in. z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.833 tys. złotych,
2. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 326 tys. złotych,
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 634 tys. złotych,
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 40.788 tys. złotych,
5. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 10 porządku obrad:

**„Uchwała nr [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w rozpatrzenia i sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku na które składa się m.in.:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 190.115 tys. złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki w wysokości 16.036 tys. złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. o kwotę 1.995 tys. złotych.
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 168.812 tys. złotych,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 11 porządku obrad:

**„Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, bez zastrzeżeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 12 porządku obrad:

**„Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia  
2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 13 porządku obrad:

**„Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie pokrycia straty netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku straty netto w wysokości 326.139,46 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 46/100), postanawia pokryć z kapitału zapasowego powstałego z agio.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad:

”  
**„Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

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

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Pani Wioletcie Błaszkwskiej z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 15 porządku obrad:

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2026 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 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kaczmarkowi 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 Januszowi Kaczmarkowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 30 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ALTUS S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ALTUS S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Szuszkiewiczowi 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 Markowi Szuszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad 16 porządku obrad:

**„Uchwała Nr [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej ALTUS S.A. o  
wynagrodzeniach członów Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 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 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”