

**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 16 października 2015 r.**

Ad. 2 porządku obrad:

**„Uchwała nr [...]”
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P. [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad. 4 porządku obrad:

**„Uchwała nr [...]”
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 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. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych serii G, obniżenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia prawa poboru oraz w sprawie zmian w statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad. 5 porządku obrad:

„Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2015 r. w sprawie umorzenia akcji własnych serii G obniżenia kapitału
zakładowego oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 KSH, art. 430 § 1 i art. 455 KSH oraz art. 12 pkt 6) w zw. z art. 6 ust. 4 statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

1. Umorzyć 1.578.946 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, nabytych od akcjonariuszy celem umorzenia za wynagrodzeniem na warunkach określonych w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 kwietnia 2015 r., za cenę 8,58 złotych za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 13.547.356,68 (słownie: trzynaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć 68/100) złotych.
2. Umorzenie akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 2 KSH oraz art. 6 ust. 4 statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne.
3. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, zgodnie z § 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 157.894,60 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery 60/100) złote w drodze umorzenia akcji własnych wskazanych w § 1 niniejszej uchwały.
2. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki, pozostałych po umorzeniu akcji wskazanych w § 1 niniejszej uchwały.
3. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w drodze zmiany statutu Spółki, poprzez umorzenie akcji wskazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz zmniejszenie liczby akcji Spółki, stosownie do postanowień § 3 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uwzględniając obniżenie kapitału zakładowego dokonane na podstawie niniejszej uchwały, zmienić treść art. 6 ust. 1 statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.769.000,00 (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych 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) 2.800.000 (dwa miliony osiemset 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 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
- 6) 16.380.000 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu następują z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Ad. 6 porządku obrad:

„Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 października 2015 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmian w statucie Spółki.

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie postanawia wyemitować 240 (dwieście czterdzieści) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B, nieodpłatnych, uprawniających do

objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2. Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty subskrypcyjne serii B są niezbywalne.
4. Na jeden warrant subskrypcyjny wyemitowany na podstawie niniejszej uchwały przypadać będzie 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o cenie nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych za jedną akcję.
5. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nabycia warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii H Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
6. Warranty subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane Członkom Zarządu oraz pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach programu motywacyjnego, który zostanie przygotowany przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w terminie 1 (jednego) roku od dnia zarejestrowania niniejszej uchwały, w następujących liczbach oraz terminach:
 - a) od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r. – do 60 warrantów subskrypcyjnych, przy czym warranty subskrypcyjne nie będą mogły zostać wydane wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzi roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015,
 - b) od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r. – do 60 warrantów subskrypcyjnych, przy czym warranty subskrypcyjne nie będą mogły zostać wydane wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzi roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016,
 - c) od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. – do 60 warrantów subskrypcyjnych, przy czym warranty subskrypcyjne nie będą mogły zostać wydane wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzi roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017,
 - d) od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r. – do 60 warrantów subskrypcyjnych, przy czym warranty subskrypcyjne nie będą mogły zostać wydane wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzi roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018,
7. Prawa do objęcia akcji serii H wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii B będą mogły być zrealizowane nie później w ciągu 10 (dziesięciu) lat.
8. Warranty subskrypcyjne, z których prawo do objęcia akcji serii H nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ustępie 7 powyżej, wygasają.
9. Warunkiem objęcia warrantów subskrypcyjnych jest zobowiązanie się na podstawie umowy Lock-up przez osobę uprawnioną do objęcia warrantów subskrypcyjnych, iż w okresie 6

miesiący od daty objęcia akcji serii H, nie będzie zastawiać, zbywać, sprzedawać lub przenosić własności akcji serii H na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, jak również nie będzie zobowiązywać się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych przedmiotową umową Lock-up akcji serii H.

10. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przed dniem objęcia akcji serii H uchwały w przedmiocie konsolidacji akcji ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, prawo do objęcia akcji serii H wynikające z warrantów subskrypcyjnych będzie dotyczyło takiej liczby akcji serii H, która w wyniku konsolidacji odpowiadać będzie proporcjonalnie liczbie akcji przyznanych zgodnie z niniejszą uchwałą.
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, z zastrzeżeniem art. 379 § 1 kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem warrantów subskrypcyjnych serii B, w tym do
 - a) określenia treści warrantów subskrypcyjnych, oraz
 - b) zaoferowania mniejszej liczby warrantów subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana niniejszej uchwale.

§ 2.

1. Na podstawie art. 448 § 1 i § 2 pkt 3 KSH, w związku z art. 8 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie postanawia podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 240.000,00 (dwieście czterdzieści tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.
3. Walne Zgromadzenie postanawia ustalić, że:
 - a) cena emisyjna jednej akcji serii H będzie równa wartości księgowej jednej akcji wynikającej z ostatniego opublikowanego sprawozdania okresowego Spółki poprzedzającego wydanie warrantów subskrypcyjnych,
 - b) akcje serii H nie są akcjami uprzywilejowanymi,
 - c) akcje serii H zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej,
 - d) pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
 - e) Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie

podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- f) Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego
- g) szczegółowe warunki emisji akcji serii H, w tymi między innymi warunki wykonania prawa do objęcia akcji serii H zostaną określone przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu
- h) upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem akcji serii H na rzecz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych uprawnionych do objęcia akcji serii H, z zastrzeżeniem art. 379 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§ 3

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 6a otrzymuje nowe brzmienie:

„Artykuł 6a. WARUNKOWY KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 466.000 (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych i dzieli się na:
 - a) nie więcej niż 2.260.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) nowych zwykłych imiennych akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja.
 - b) 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 E osobom uprawnionym z tytułu posiadania warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji serii E oraz 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 E będą osoby uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2011 roku, zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 grudnia 2013 roku oraz zmienionej Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 stycznia 2014 roku.

4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą osoby uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 października 2015 r.,
5. Osoby uprawnione do objęcia akcji serii E na podstawie Uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2011 roku, zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 grudnia 2013 roku oraz zmienionej Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 stycznia 2014 roku, uprawnione będą do wykonania prawa do objęcia akcji serii E w ilościach, terminach i na warunkach wskazanych w tych uchwałach.
6. Osoby uprawnione do objęcia akcji serii H na podstawie Uchwały nr [***] 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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Ad. 7 porządku obrad:

„Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1.

W związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwały nr [***], Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż tekst jednolity statutu będzie obowiązywać z chwilą wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Ad. 8 porządku obrad:

„Uchwała nr [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 2) statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać P. [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”