

„Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uchylecia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad
wynagrodzenia niezależnych Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia
Członków Rady Nadzorczej”

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, postanawia uchylić Uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia niezależnych Członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia, że miesięczne wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej będzie następujące:

- jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS brutto miesięcznie dla Członka Rady Nadzorczej;
- 1,5 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie, o którym wyżej mowa, płatne będzie miesięcznie, co 10 dnia każdego kolejnego miesiąca, na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej rachunek bankowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”