

**Zmieniony na wniosek ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r. na godzinę 14.30:**

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 5) Przyjęcie porządku obrad
- 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz oceny sytuacji Spółki
- 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 r.
  - e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 r.
  - f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
- 11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia