

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 16 marca 2026 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Szwarc.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 25.220,497 akcji, stanowiących 61,63 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 32.720,497 z czego oddano: 32.720,497 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Ad 4 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 marca 2026 r.**

## **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

### **§ 1.**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu konwersji 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, na 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A. -----
8. 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 25.220,497 akcji, stanowiących 61,63 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 32.720,497 z czego oddano: 32.720,497 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że poniższa Uchwała jest podejmowana na podstawie żądania Akcjonariuszy Spółki ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie uprawnionych z 7.500,000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, zgłoszonego na podstawie art. 334 § 2 KSH, w przedmiocie konwersji 7.500.000,00 akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 – 7500000 o wartości nominalnej 10 groszy każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, na 7.500.000,00 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 groszy każda. -----

Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze Spółki ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie uprawnionych z 7.500.000,00 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, tj. Pan Piotr Osiecki oraz Osiecki Inwestycje Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie reprezentowana przez Michała Kobusa Prezesa Zarządu, oświadczyli, że wyrażają zgodę na konwersję zgodnie z przywołanym żądaniem.-----

Ad 5 porządku obrad: -----

### **Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 16 marca 2026 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu konwersji 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy)**

**złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, na 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z żądaniem uprawnionych akcjonariuszy akcji imiennych serii A 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, w trybie art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia: -----

**§ 1.**

Na żądanie uprawnionych akcjonariuszy akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, w trybie art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje konwersji 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, na 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda. -----

**§ 2.**

W związku z konwersją 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, na

7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

I) Artykuł 6. KAPITAŁ ZAKŁADOWY w brzmieniu:-----

„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.”. -----

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----**

„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 na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
- 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. Akcje mogą być umorzone. Akcja może zostać umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia jej przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”.-----

**II) Artykuł 6a. WARUNKOWY KAPITAŁ ZAKŁADOWY skreśla się. -----**

### § 3.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 25.220,497 akcji, stanowiących 61,63 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 32.720,497 z czego oddano: 32.720,497 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała została zaprotokołowana na wniosek uprawnionych Akcjonariuszy. -----

Ad 6 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 16 marca 2026 r.**  
**w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, w związku ze zmianami Statutu Spółki uchwalonymi na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16.03.2026 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS S.A. niniejszym postanawia: -----

**§ 1.**

Przyjąć tekst jednolity Statutu ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie w brzmieniu uwzględniającym zmiany Statutu Spółki uchwalone na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16.03.2026 roku, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem mocy obowiązującej jednolitego Statutu Spółki z chwilą wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 25.220,497 akcji, stanowiących 61,63 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 32.720,497 z czego oddano: 32.720,497 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Ad 7 porządku obrad: -----

#### **Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 16 marca 2026 r.  
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na  
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów  
Wartościowych w Warszawie S.A. 7.500.000 (siedem milionów pięćset  
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10  
(dziesięć groszy) złotych każda.**

W związku z konwersją 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, na 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16.03.2026 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia: -----

§ 1.

1. Ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, z zastrzeżeniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki w celu konwersji 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, na 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uchwalonych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16.03.2026 roku. -----
2. Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki w zakresie konwersji 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, na 7.500.000 (siedem

milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uchwalonych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16.03.2026 roku. -----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 25.220,497 akcji, stanowiących 61,63 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 32.720,497 z czego oddano: 32.720,497 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----