

Załącznik do raportu bieżącego 12/2014

Treść uchwał podjętych w dniu 27 czerwca 2014r. do momentu ogłoszenia przerwy z obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się Pana Roberta Jacka Moritz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.622.600 (sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset),

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,53% (czterdzieści trzy całe i pięćdziesiąt trzy setne procenta),

łącznie liczba ważnych głosów: 12.897.800 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset)

„za” uchwałą: 12.897.800 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) głosów

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w osobie Pani Elżbiety Andruszkiewicz.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.622.600 (sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset),

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,53% (czterdzieści trzy całe i pięćdziesiąt trzy setne procenta),

łącznie liczba ważnych głosów: 12.897.800 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset)

„za” uchwałą: 12.897.800 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) głosów

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 maja 2014 roku, zamieszczonym na stronie internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.622.600 (sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset),

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,53% (czterdzieści trzy całe i pięćdziesiąt trzy setne procenta),

łącznie ważnych głosów: 12.897.800 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset)

„za” uchwałą: 12.897.800 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) głosów

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok 2013**

1. Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, po jego rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.622.600 (sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset),

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,53% (czterdzieści trzy całe i pięćdziesiąt trzy setne procenta),

łącznie ważnych głosów: 12.897.800 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset)

„za” uchwałą: 12.897.800 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) głosów

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2013 roku**

1. Stosownie do przepisu art 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, po jego rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.622.600 (sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset),  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,53% (czterdzieści trzy całe i pięćdziesiąt trzy setne procenta),  
Łączna liczba ważnych głosów: 12.897.800 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset)  
„za” uchwałą: 12.897.800 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) głosów  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013**

1. Stosownie do przepisów art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia, po jego rozpatrzeniu, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i podmioty od niej zależne za rok 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.622.600 (sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset),  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,53% (czterdzieści trzy całe i pięćdziesiąt trzy setne procenta),  
Łączna liczba ważnych głosów: 12.897.800 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset)  
„za” uchwałą: 12.897.800 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) głosów  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**w 2013 roku**

1. Na podstawie art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia, po jego rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALTA i spółek od niej zależnych za rok 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.622.600 (sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset),

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,53% (czterdzieści trzy całe i pięćdziesiąt trzy setne procenta),

łącznie liczba ważnych głosów: 12.897.800 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset)

„za” uchwałą: 12.897.800 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) głosów

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i rekomendacji Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki ALTA SA za rok 2013 w kwocie 606 879,33 zł /sześćset sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze/ w całości na kapitał zapasowy.
2. Walne Zgromadzenie, zgodnie z rekomendacją Zarządu, postanawia o nie wypłacaniu dywidendy ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki (z zysku za rok 2013 oraz zysku zatrzymanego).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.622.600 (sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset),

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,53% (czterdzieści trzy całe i pięćdziesiąt trzy setne procenta),

łącznie liczba ważnych głosów: 12.897.800 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset)

„za” uchwałą: 12.897.800 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) głosów

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w dzisiejszych obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 24 (dwudziestego czwartego) lipca 2014 roku, do godziny 11:30.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.616.887 (sześć milionów sześćset szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem),

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,50% (czterdzieści trzy całe i pięćdziesiąt setnych procenta),

łącznie ważnych głosów: 12.892.087 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt siedem),

„za” uchwałą: 12.892.087 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt siedem), głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów