

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA**

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Alta Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

Łączna liczba ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

OTWIERAJĄCY ZGROMADZENIE

(do punktu 4 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła _____ (słownie: _____) Członków, w składzie:

Pan/Pani _____;

Pan/Pani _____;

Pan/Pani _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

Łączna liczba ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Załącznik do raportu bieżącego
Projekty uchwał ZWZ ALTA S.A. 23 czerwca 2016 r.

(do punktu 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 5/2016, opublikowanego w dniu 24 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

łącznie ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) – („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1) KSH po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

łącznie ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) – („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

Łączna liczba ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) i rekomendacji Zarządu Spółki, postanawia zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2015 w kwocie 3 149 499,05 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rekomendacja Zarządu:

Zarząd Spółki rekomenduje przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy w wysokości 3 149 499,05 zł w całości na kapitał zapasowy. Zarząd Spółki rekomenduje niewypłacanie dywidendy zarówno ze środków pochodzących z zysku netto wypracowanego w 2015 r., jak i ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym (utworzonym z zysków wypracowanych w poprzednich latach).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

Łączna liczba ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) – („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1) KSH zgodnie

z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Robertowi Jackowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

Łączna liczba ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) – („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1) KSH udziela absolutorium Panu Andrzejowi Karczykowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

łącznie ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Dorszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Alta S.A. w 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

łącznie ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) – („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1) KSH udziela absolutorium Panu Lesławowi Aleksandrowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

łącznie ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) – („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1) KSH udziela absolutorium Panu Władysławowi Oskarowi Sobańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

łącznie ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) – („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1) KSH udziela absolutorium Panu Adamowi Parzydeł z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Alta S.A. w 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

łącznie ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i sposobu ich wyboru

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji składać się będzie z 5 osób.

§2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa następujący tryb procedowania nad wyborami członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zakończeniu zgłaszania kandydatów sporządza listę kandydatów w porządku alfabetycznym oraz zarządza tajne głosowanie kolejno nad każdym z kandydatów.
- 2) Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów spośród tych kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów za.
- 3) W przypadku, gdy w wyniku głosowania pozostaną nie obsadzone mandaty członków Rady Nadzorczej, przeprowadza się ponowną turę wyborów zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1) i 2), przy czym wybiera się tylko brakującą liczbę członków Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów uniemożliwiającej rozstrzygnięcie wyborów zgodnie z ustaloną liczbą mandatów w § 1, Przewodniczący zarządza dodatkowe głosowanie. Głosowanie to dotyczy tylko tych kandydatów, którzy uzyskali największą, jednakową liczbę głosów.
- 4) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłasza zbiorcze wyniki głosowań po ich zakończeniu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

Łączna liczba ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) na podstawie art. 385 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym powołać Pana / Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

Łączna liczba ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) na podstawie art. 385 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym powołać Pana / Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

Łączna liczba ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) na podstawie art. 385 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym powołać Pana / Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

Łączna liczba ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) na podstawie art. 385 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym powołać Pana / Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

Łączna liczba ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) na podstawie art. 385 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym powołać Pana / Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

Łączna liczba ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) ustala następujący sposób wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej na okres najbliższej kadencji, które będzie się składało z następujących dwóch składników:

- a. miesięcznego, które dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych), a dla pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie wynosić 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych), oraz
- b. rocznego w wysokości 0,4% (zero i cztery dziesiąte procent) zysku netto Spółki dla każdego członka Rady Nadzorczej, wypłacanego z utworzonego w tym celu funduszu (kapitału) rezerwowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

Łączna liczba ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2015 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych związanych z treścią uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych skierowanej do Prezesa Zarządu Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki („Uchwała”), mając na względzie, iż wyraźną intencją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2015 r. było jednorazowe zaoferowanie w 2015 r. Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Jackowi Moritz 300.000 warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia 300.000 akcji serii H Spółki, co zostało wprost wskazane w § 1 Uchwały, zmienia Uchwałę w celu jej doprecyzowania w ten sposób iż § 3 Uchwały (Oferta Warrantów) otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Rada Nadzorcza skieruje jednorazowo ofertę objęcia 300.000 Warrantów w terminie wskazanym w § 1 Uchwały. Objęcie Warrantów wymaga złożenia na piśmie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Warrantów w terminie 30 dni od dnia doręczenia.*
2. *W przypadku braku przyjęcia oferty w terminie jej ważności, oferta wygasa. Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o zaoferowaniu nieobjętych Warrantów w późniejszym terminie.*
3. *Zaoferowanie Warrantów uzależnione jest od spełnienia warunku w postaci uzyskania przez Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

Łączna liczba ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółki Akcyjnej

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych skierowanej do Prezesa Zarządu Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) mając na celu wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki za jego wkład w rozwój Spółki, postanawia o emisji warrantów subskrypcyjnych z przeznaczeniem do objęcia przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Roberta Moritz. Spółka działając w oparciu o art. 393 pkt. 5), art. 433 § 2 oraz art. 448–453 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („KSH”) oraz art. 6 ust.1, art. 13 ust. 1 pkt. g) i h) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Podstawowe Założenia

Zasady wynagrodzenia Prezesa Zarządu są następujące:

- a) kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje**”);
- b) pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w celu przyznania praw do objęcia Akcji Prezesowi Zarządu, Spółka wyemituje nie więcej niż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia Akcji („**Warranty**”);
- c) Warranty zostaną podzielone na 3 transze:
 - (i) pierwsza transza w wysokości 300.000 warrantów;
 - (ii) druga transza w wysokości 300.000 warrantów; oraz
 - (iii) trzecia transza w wysokości 200.000 warrantów.
- d) Warranty zostaną zaoferowane odpowiednio: w roku 2016 pierwsza transza, w roku 2017 druga transza, w roku 2018 trzecia transza;
- e) osobą uprawnioną do objęcia Warranty oraz Akcji jest Prezes Zarządu - Robert Moritz („**Prezes Zarządu**”).

§2

Emisja Warrantów

1. W celu przyznania Prezesowi Zarządu prawa do objęcia Akcji, Spółka postanawia o emisji nie więcej niż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) Warrantów.
2. Warranty emitowane są nieodpłatnie i nie posiadają ceny emisyjnej.
3. Uprawnienie do objęcia Akcji w wykonaniu praw z Warrantu nie może zostać wykonane wcześniej niż po upływie 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia złożenia Spółce oświadczenia o przyjęciu przez Prezesa Zarządu oferty objęcia tych Warrantów i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku.
4. Każdy Warrant uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji po cenie równej cenie nominalnej Akcji.
5. Warranty zostaną wyemitowane w formie materialnej jako imienne papiery wartościowe i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. O ile Zarząd tak postanowi, dokumenty Warrantów zostaną złożone w depozycie prowadzonym przez firmę inwestycyjną. Prawa z Warrantów przysługujące posiadaczowi Warrantów oraz liczba Warrantów będzie wskazane w rejestrze prowadzonym przez firmę inwestycyjną.
6. Warranty podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy Warrantu powinni wskazać Spółce jedną osobę upoważnioną do wykonywania prawa do objęcia Akcji.
7. Warranty, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia Akcji w terminie określonym w ust. 3 powyżej, wygasają. Warranty wygasają również wskutek wykonania inkorporowanego w nich prawa do objęcia Akcji.
8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów.

§3

Oferta Warrantów

1. Rada Nadzorcza skieruje oferty objęcia Warrantów w terminie 90 dni od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia sprawozdania finansowego Spółki odpowiednio za rok obrotowy 2015, 2016 oraz 2017. Objęcie Warrantów wymaga złożenia na piśmie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Warrantów w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
2. W przypadku braku przyjęcia oferty w terminie jej ważności, oferta wygasa. Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o zaoferowaniu nieobjętych Warrantów w późniejszym terminie.
3. Zaoferowanie Warrantów w roku 2017 i 2018 tj. za rok obrotowy odpowiednio 2016 oraz 2017 uzależnione jest od spełnienia warunku w postaci pełnienia funkcji Prezesa odpowiednio przez okres 12 pełnych miesięcy w roku 2016 i 2017, oraz uzyskania przez Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków odpowiednio za rok obrotowy 2016 i 2017.
4. Rada Nadzorcza stwierdzi ziszczenie się warunku określonego w ust. 3 w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy 2016 i 2017.

5. W przypadku:
- a) złożenia przez Prezesa Zarządu rezygnacji z pełnionej funkcji;
 - b) wygaśnięcia mandatu jako członka zarządu i niepowołania go ponownie do zarządu;
 - c) wypowiedzenia przez Prezesa Zarządu umowy dotyczącej pełnienia przez niego funkcji w zarządzie Spółki;

Prezes Zarządu zachowuje prawo do objęcia Warrantów za dany rok obrotowy 2016 lub 2017, w którym wystąpiło którekolwiek ze zdarzeń określonych w pkt. a) – c) powyżej, w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą proporcjonalnie do czasu pełnienia funkcji w zarządzie w danym roku obrotowym, lub w którym obowiązywała umowa dotycząca pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu.

6. Zaoferowanie Warrantów w roku 2016 tj. za rok obrotowy 2015 uzależnione jest wyłącznie od uzyskania przez Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków i nie wymaga podejmowania uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie ziszczenia się warunku.

§ 4

Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego

1. W celu przyznania posiadaczowi Warrantów, praw do objęcia Akcji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) Akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji staje się skuteczne, o ile posiadacz Warrantów wykona przysługujące mu prawo do objęcia Akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
3. Cena emisyjna Akcji wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty) na Akcję.
4. Objęcie Akcji wymaga opłacenia gotówką ceny emisyjnej Akcji oraz złożenia prawidłowo wypełnionego oświadczenia o objęciu Akcji na formularzu przygotowanym przez Spółkę w trybie art. 451 KSH.
5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2016 roku, z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne lata obrotowe uczestniczą te Akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy.
6. Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz mogą zostać wyemitowane w formie zdematerializowanej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, ze zm.). Zarząd Spółki dokona wszelkich niezbędnych i koniecznych czynności w celu spowodowania zapisania Akcji obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów na rachunku papierów wartościowych. W związku z powyższym Zarząd Spółki w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego, w którym doszło do skutecznego objęcia Akcji w wykonaniu praw z Warrantów, złoży wszelkie niezbędne wnioski, dokumenty i oświadczenia w celu: (i) rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz (ii) ubiegania się

o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich pozostałych czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia na mocy niniejszej uchwały, Statutu Spółki lub przepisów prawa.

§ 5

Pozbawienie prawa poboru

W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz Warrantów w całości. Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć poniższą treść przedstawionej opinii Zarządu, jako pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji i Warrantów a także wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z wymogami art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

„Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii I jest uzasadnione koniecznością przyznania uprawnień do ich objęcia przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii C. Emisja warrantów oraz akcji dla Prezesa Zarządu stanowić ma formę wynagrodzenia za wkład w rozwój Spółki oraz spółek stanowiących przedmiot jej inwestycji w rozumieniu MSSF 10.

W ramach uchwalonego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Prezesowi Zarządu zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne serii C z prawem do objęcia akcji serii I w liczbie odpowiadającej liczbie przyznanych warrantów subskrypcyjnych serii C. Ze względu na motywacyjny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych oraz akcji dla prezesa zarządu i potrzebę zapewnienia możliwości osiągnięcia stosownych korzyści finansowych w wyniku realizacji przyznanych warrantów, zasadne było ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I na poziomie równym ich wartości nominalnej oraz emisję warrantów subskrypcyjnych serii C nieodpłatnie.

Z powyżej przedstawionych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I oraz warrantów subskrypcyjnych serii C oraz umożliwienie objęcia tych akcji dla Prezesa Zarządu jest uzasadnione, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.”

§ 6

Zmiana Statutu

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się art. 6 Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy ust. 7 o treści jak poniżej:

„7. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) w drodze emisji 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii I posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii C tj. Prezesowi Zarządu Spółki, z pozbawieniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii I może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2025 roku.”

§7

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzania tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniające zmianę Statutu Spółki dokonaną w §7 niniejszej uchwały.

§8

Postanowienia Końcowe

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

Łączna liczba ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż art. 6 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o wysokości równej 11.409.258,00 zł (jedenaście milionów czterysta dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. W celu wykonania niniejszego upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady niepieniężne oraz może pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wygasa w dniu 21 czerwca 2019 r. Skorzystanie przez Zarząd z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.”

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzania tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniające zmianę Statutu Spółki.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

Łączna liczba ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA