

Załącznik do raportu bieżącego

Projekty uchwał NWZ ALTA S.A. zwołanego na dzień 27 lutego 2018 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALTA SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 LUTEGO 2018 ROKU

(do punktu 2 porządku obrad)

UCHWAŁA NR [•]

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 lutego 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu 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

Załącznik do raportu bieżącego

Projekty uchwał NWZ ALTA S.A. zwołanego na dzień 27 lutego 2018 r.

(do punktu 4 porządku obrad)

UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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 w dniu 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 NWZ ALTA S.A. zwołanego na dzień 27 lutego 2018 r.

(do punktu 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu 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 NWZ ALTA S.A. zwołanego na dzień 27 lutego 2018 r.

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU**

**w sprawie: powierzenia funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu
Audytu całej Radzie Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089, ze zm.) („Ustawa”), z zastrzeżeniem wymogów wskazanych w art. 128 ust. 4 pkt 4) Ustawy, powierza pełnienie funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w Ustawie całej Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2

W przypadku, gdy nie będą spełnione wymogi, o których mowa w art. 128 ust. 4 pkt 4) Ustawy, Komitet Audytu zostanie powołany przez Radę Nadzorczą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu 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 NWZ ALTA S.A. zwołanego na dzień 27 lutego 2018 r.

(do punktu 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym, odwołać Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu 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 NWZ ALTA S.A. zwołanego na dzień 27 lutego 2018 r.
(do punktu 7 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym, powołać Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu 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