

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A.
z 25 czerwca 2019 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 Roberta Jacka Moritza na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 111 185 akcji stanowiących 73,04 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 386 385 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 386 385 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Alta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z ustalaniem wyników głosowań przy użyciu elektronicznego systemu obliczania głosów, odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 111 185 akcji stanowiących 73,04% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 386 385 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 386 385 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A.
z 25 czerwca 2019 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 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. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania;
7. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku zarządu i rady nadzorczej dotyczącego pokrycia straty, oraz informacji rady nadzorczej o stanie finansowym spółki;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018;

9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu spółki z działalności za rok 2018;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018;
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
13. podjęcie uchwały w sprawie powołania członków rady nadzorczej spółki nowej kadencji;-
14. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 111 185 akcji stanowiących 73,04% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 386 385 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 386 385 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia

Alta S.A.

z 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2018

„§ 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 („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1) KSH po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 111 185 akcji stanowiących 73,04% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 386 385 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 386 385 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia

Alta S.A.

z 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu spółki z działalności za rok 2018

„§ 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 („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 111 185 akcji stanowiących 73,04% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 386 385 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 386 385 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2018

„§ 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 („KSH”) po rozpatrzeniu wniosku zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok 2018 oraz przedstawionego przez radę nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018 postanawia stratę netto Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. w kwocie 6 611 820,25 PLN (sześć milionów sześćset jednaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych dwadzieścia pięć groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego z zysku zatrzymanego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 111 185 akcji stanowiących 73,04% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 386 385 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 386 385 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 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 („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1), udziela absolutorium Panu Robertowi Jackowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 111 185 akcji stanowiących 73,04% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 326 385 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 14 140 622 głosy,
 - przeciw zostały oddane 3 185 763 głosy,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 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 („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1) KSH udziela absolutorium

Panu Andrzejowi Karczykowskiemu – przewodniczącemu rady nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 111 185 akcji stanowiących 73,04% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 386 385 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 386 385 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Alta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) udziela absolutorium Panu Michałowi Błach z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 111 185 akcji stanowiących 73,04% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 386 385 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 386 385 głosów,

- głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 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 („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1), udziela absolutorium Panu Adamowi Parzydeł z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 111 185 akcji stanowiących 73,04% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 386 385 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 386 385 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 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 („**KSH**”) w związku z art. 393 pkt 1), udziela absolutorium Panu Michałowi Dorszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r., w okresie pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki od 1.01.2018r. do 27.02.2018r., tj. do podjęcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 27.02.2018r. uchwały nr 5 w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, której postanowieniem Pan Michał Dorszewski został odwołany ze składu rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 111 185 akcji stanowiących 73,04% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 386 385 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 386 385 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 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 („**KSH**”) w związku z art. 393 pkt 1), udziela absolutorium Panu Lesławowi Aleksandrowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018r. tj. w okresie od 1.01.2018r. do dnia złożenia rezygnacji tj. do dnia 27.02.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 111 185 akcji stanowiących 73,04% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 386 385 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 386 385 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 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 („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1), udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczyk z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 27.02.2018r. do 31.12.2018r., tj. od podjęcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 27.02.2018r. uchwały nr 7 w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, której postanowieniem Pan Krzysztof Kaczmarczyk został powołany w skład rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 111 185 akcji stanowiących 73,04% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 386 385 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 386 385 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 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 („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1), udziela absolutorium Panu Markowi Garlińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 27.02.2018r. do 31.12.2018r. tj. od podjęcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 27.02.2018r. uchwały nr 6 w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, której postanowieniem Pan Marek Garliński został powołany w skład rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 111 185 akcji stanowiących 73,04% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 386 385 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 386 385 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A.
z 25 czerwca 2019 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 Marka Garlińskiego w skład rady nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 111 185 akcji stanowiących 73,04% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 386 385 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 386 385 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A.
z 25 czerwca 2019 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 Krzysztofa Kaczmarczyka w skład rady nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 111 185 akcji stanowiących 73,04% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 386 385 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 386 385 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A.
z 25 czerwca 2019 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 Andrzeja Karczykowskiego w skład rady nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 111 185 akcji stanowiących 73,04% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 386 385 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 386 385 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Alta S.A.

z 25 czerwca 2019 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 Adama Parzydeł w skład rady nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 111 185 akcji stanowiących 73,04% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 386 385 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 386 385 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A.
z 25 czerwca 2019 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 Mariusza Serwa w skład rady nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 111 185 akcji stanowiących 73,04% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 386 385 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 386 385 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.