

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 r.**

**UCHWAŁA [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2021 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 („KSH”) w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2021 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

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2021 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.

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

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 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 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku, oraz informacji Rady Nadzorczej o stanie finansowym Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
16. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 wraz z raportem biegłego rewidenta z oceny tego sprawozdania oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny tego sprawozdania.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 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

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020**

§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 2020 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

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020

§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 2020 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

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz art. 13 ust. 1 lit. d) i 26 ust. 5 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok 2020 r. oraz przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 postanawia zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. w kwocie **16.677.783,41 zł** (szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy) podzielić w następujący sposób:

- 1) w kwocie 3.026.069,00 zł (trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych, zero groszy) - przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w wysokości 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) na jedną akcję,
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 13.651.714,41 zł (trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czternaście złotych czterdzieści jeden groszy) - przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ustaleniu:

- 1) dnia dywidendy na dzień 30 września 2021r. oraz
- 2) terminu wypłaty dywidendy na dzień 20 października 2021r. .

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rekomendacja Zarządu:

Zarząd Spółki rekomenduje podział zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. w kwocie **16.677.783,41 zł** (szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy) w ten sposób, że w kwocie 3.026.069,00 zł (trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy) zostanie on przekazany do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w wysokości 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) na jedną akcję, a w pozostałej kwocie, tj. w kwocie 13.651.714,41 zł (trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czternaście złotych czterdzieści jeden groszy) zostanie on przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

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

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 Robertowi Jackowi Moritz** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 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

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 Adamowi Parzydeł** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 Krzysztofowi Kaczmarczykowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 Markowi Garlińskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 Pawłowi Rogowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r., tj. w okresie od 4 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., tj. od daty dokooptowania Pana Pawła Rogowskiego do Rady Nadzorczej, w trybie art. 14 ust. 5 Statutu Spółki.

§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

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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 Mariuszowi Serwa** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r., tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia rezygnacji, tj. do 1 sierpnia 2020 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

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§2

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

- 1) w art. 15 Statutu Spółki:
 - a) ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”
 - b) po ust. 9 dodaje się ust. 10 o następującym brzmieniu:

„10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut lub Regulamin Rady Nadzorczej przewiduje głosowanie tajne.”
- 2) w art. 16 Statutu Spółki:
 - a) ust. 2 pkt a) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,”
 - b) ust. 2 pkt b) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,”
- 3) w art. 26 Statutu Spółki:
 - a) ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.”
 - b) ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie ustali dnia dywidendy lub terminu wypłaty dywidendy, dzień dywidendy lub termin wypłaty dywidendy wyznaczane są zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu wymagają zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

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

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1

W związku z przyjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwały nr [●] z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**„STATUT ALTA SPÓŁKA AKCYJNA”
Tekst jednolity**

**ROZDZIAŁ I
Nazwa i siedziba Spółki**

Art. 1

Firma Spółki brzmi: Alta Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Alta S.A.

Art. 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**ROZDZIAŁ II
Przedmiot działalności Spółki**

Art. 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 - 2) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
 - 3) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
 - 4) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
 - 5) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
 - 6) roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1);
 - 7) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2);
 - 8) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9);
 - 9) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
 - 10) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 - 11) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z).
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki (o której mowa w art. 416 Kodeksu spółek handlowych) może być dokonana bez wykupu akcji, jeżeli uchwała podjęta będzie większością

dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Art. 4

1. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, biura, przedstawicielstwa i spółki zależne w kraju i za granicą, a także zawiązywać inne spółki, względnie przystępować do już istniejących spółek z kapitałem tak polskim, jak i zagranicznym i obejmować w nich udziały lub akcje.
2. Spółka prowadzi działalność określoną w art. 3 na rachunek własny lub w pośrednictwie, samodzielnie lub w kooperacji z podmiotami krajowymi lub zagranicznymi.
3. Spółka może wykonywać zadania statutowe we własnym imieniu lub na zlecenie.
4. Działalność gospodarcza, wymagająca, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskania koncesji lub zezwolenia, może być podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.

ROZDZIAŁ III

Kapitał zakładowy i akcje

Art. 5

1. Kapitał zakładowy wynosi 15.130.345,00 zł (piętnaście milionów sto trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych) i dzieli się na 15.130.345 (piętnaście milionów sto trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
 - 1) 1.607.567 (jeden milion sześćset siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych, wyemitowanych w serii A założycielskiej, oznaczonych kodem ISIN PLTRNSU00021,
 - 2) 13.504.778 (trzynaście milionów pięćset cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych kodem ISIN PLTRNSU00013,
 - 3) 18.000 (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych kodem ISIN PLTRNSU00013.
2. Akcje imienne założycielskie są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Spółka może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa lub obligacje partycypacyjne, przewidujące prawo do udziału w przyszłych zyskach.
4. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie dokonuje Zarząd Spółki na wniosek akcjonariusza, z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Uchwała Zarządu oraz czynności związane z zamianą akcji powinny być dokonane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie powinno wskazywać ilość akcji imiennych objętych żądaniem konwersji.
5. Zamiana akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

Art. 6

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, a także poprzez przeznaczenie na to środków z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych Spółki utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte w tym celu; w takim przypadku nastąpi wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w kapitale zakładowym.

3. Zastawnikowi i użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A tj. osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii G może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.
5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii B tj. Prezesowi Zarządu Spółki, z pozbawieniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii H może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Art. 7

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
4. Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, kapitał lub kapitały rezerwowe (celowe) na pokrywanie ewentualnych umorzeń akcji. Utworzenie, wykorzystanie bądź zniesienie kapitałów rezerwowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ IV

Założyciele i władze Spółki

Art. 8

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

Walne Zgromadzenie

Art. 9

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza – jeśli Zarząd nie zwoła go w powyższym terminie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez (i) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce lub (ii) przez Zarząd Spółki działający z własnej inicjatywy lub na złożony w formie pisemnej lub elektronicznej wniosek Akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariuszy (o którym mowa w ust. 3 powyżej) powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza może zwołać (i) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie oraz (ii) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w Siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, albo w dowolnym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, jednak wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie i w sposób określony przepisami prawa. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, nie później niż na dwa tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
8. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki oraz przedstawiciele środków masowego przekazu.

Art. 10

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż w terminie 21 dni przed planowanym terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą zgłaszać Spółce przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenia, o których mowa powyżej powinny zostać złożone na piśmie lub formie elektronicznej.
4. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały bez względu na liczbę Akcjonariuszy i liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych lub uchwały o rozwiązaniu Spółki, wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.

Art. 11

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:
 - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów;

- b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - c) w sprawach osobowych;
 - d) na żądanie akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.

Art. 12

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.

Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia.

Art. 13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
- a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
 - b) ustalanie sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy;
 - d) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat;
 - e) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - f) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - g) zmiana Statutu Spółki;
 - h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - i) przekształcenie lub połączenie Spółki;
 - j) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - k) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia;
 - l) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
 - m) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
 - n) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 - o) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania;
 - p) inne sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych.
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. c),f),i), o), p) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza

Art. 14

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, która obejmuje dwa pełne lata obrotowe i trwa od momentu powołania Rady Nadzorczej danej kadencji do zakończenia drugiego pełnego roku obrotowego w ramach danej kadencji. Mandat członków Rady Nadzorczej po upływie kadencji trwa nadal i wygasa z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowego za ostatni (drugi) pełny rok obrotowy danej kadencji.
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokooptować członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygał przed upływem kadencji Rady, przy czym w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić więcej niż dwie osoby powołane w trybie kooptacji.
6. Uprawnienie, o którym mowa w § 14 ust. 5 Statutu przysługuje również członkom Rady Nadzorczej w przypadku, jeżeli liczba jej członków spadła poniżej minimum określonego w § 14 ust. 1 Statutu, z zastrzeżeniem, że członków Rady Nadzorczej dokonujących dokooptowania musi być przynajmniej trzech. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokooptowania dokonuje się poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli w formie pisemnej przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej.
7. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie mandaty dokooptowanego członka wygasają z upływem kadencji członka, w miejsce którego zostali powołani.
8. W przypadku nie zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu decyzji członków Rady o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków wygasają z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia.
9. W przypadku nie zatwierdzenia decyzji członków Rady o kooptacji, Walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady w miejsce członków dokooptowanych.

Art. 14a

1. Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na tym rynku regulowanym („**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**”).
2. Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłoszenia kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie to zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego zawiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.
3. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

Art. 15

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Rady.
4. Posiedzenie winno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
6. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym z wykorzystaniem internetowej transmisji bezpośredniej. Uchwały podjęte w ten sposób są ważne, jeżeli o treści projektów tych uchwał zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady.
10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut lub Regulamin Rady Nadzorczej przewiduje głosowanie tajne.

Art. 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. W szczególności do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności o których mowa w pkt. a i b,
 - d) delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, nie mogących sprawować swoich czynności,
 - e) wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
 - f) wyrażenie zgody na nabywanie praw majątkowych i środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości) o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego;
 - g) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później, niż w ciągu dwóch tygodni.
4. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi

i dokumenty. Rada Nadzorcza wykonuje czynności zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
7. Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy zewnętrznych doradców, w tym biegłych rewidentów, doradców finansowych oraz prawnych.
8. W przypadku upływu kadencji Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady w celu wyboru nowego Zarządu w takim terminie, by posiedzenie Rady odbyło się niezwłocznie po odbyciu Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy kończący kadencję Zarządu. Jeżeli Rada została wybrana na tym samym zgromadzeniu, jej posiedzenie zwołuje i otwiera Przewodniczący Zgromadzenia.

Art. 16a

1. Rada Nadzorcza pełni funkcje komitetu audytu albo powołuje stały komitet audytu. Wymogi dotyczące składu osobowego, sposobu działania oraz prawa i obowiązki komitetu audytu są określone w Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz każdej ustawie, która ją zastąpi.
2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do powoływania innych stałych komitetów, w tym powołania i odwołania jego członków, w szczególności komitetu nominacji i wynagrodzeń, komisji i zespołów problemowych (zarówno stałych, jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – o ile przedmiot prac danego komitetu, komisji lub zespołu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.
3. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, komisji, zespołu, w tym komitetu audytu, określa regulamin Rady Nadzorczej lub regulamin danego komitetu komisji, zespołu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Zarząd

Art. 17

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. W skład Zarządu może zostać powołany Prezes Zarządu, Wiceprezesa oraz Członkowie Zarządu.
2. Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, która ustala zasady jego zatrudnienia i wynagrodzenie.
3. Wiceprezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza ustala ich zasady zatrudnienia i wynagradzania.
4. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, która obejmuje dwa pełne lata obrotowe i trwa od momentu powołania Zarządu danej kadencji do zakończenia drugiego pełnego roku obrotowego w ramach danej kadencji. Mandat członków Zarządu po upływie kadencji trwa nadal i wygasa z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowego za ostatni (drugi) pełny rok obrotowy danej kadencji.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.

Art. 18

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień należących do pozostałych władz Spółki.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowy tryb działania Zarządu, a także sprawy wymagające uchwały Zarządu oraz sprawy, które mogą załatwić w imieniu Zarządu poszczególni jego członkowie.
4. Regulamin uchwała Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

Art. 19

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:

1. Prezes Zarządu samodzielnie,
2. Wiceprezes Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu albo dwaj Członkowie Zarządu łącznie,
3. Wiceprezes Zarządu łącznie z prokurentem albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Art. 20

Wszelkie umowy w tym umowy o pracę z członkami Zarządu, zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza, może wyznaczyć uchwałą członka Rady Nadzorczej do podpisania umowy z członkiem Zarządu.

ROZDZIAŁ V **Gospodarka Spółki**

Art. 21

(uchylony)

Art. 22

Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami, to jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Art. 23

Na własne środki finansowe Spółki składają się:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy,
- kapitał rezerwowy,
- fundusze specjalne.

Art. 24

1. Kapitał zakładowy równa się sumie nominalnej wartości wszystkich akcji Spółki.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wskazanego w bilansie czystego zysku rocznego Spółki oraz innych tytułów, do czasu osiągnięcia przez ten kapitał co najmniej 1/3 wartości kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy jest przeznaczony przede wszystkim na pokrycie ewentualnych strat bilansowych.
3. Kapitał rezerwowy tworzy się z corocznych odpisów wskazanego w bilansie czystego rocznego zysku Spółki. Z kapitału rezerwowego mogą być pokrywane szczególne straty lub wydatki na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

4. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi, określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

Art. 25

Sprawozdanie finansowe Spółki za zakończony rok obrotowy, powinno być sporządzone, co najmniej na 15 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenia nie później niż sześć miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Art. 26

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy
2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
3. Przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału zysk dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są w całości pokryte, wówczas zysk dzieli się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Walne Zgromadzenie może wyłączyć całość albo część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce z przeznaczeniem na istniejące albo utworzone w tym celu kapitały.
4. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
5. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie ustali dnia dywidendy lub terminu wypłaty dywidendy, dzień dywidendy lub termin wypłaty dywidendy wyznaczane są zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
6. Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd ma prawo podjąć decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
7. Rozwiązanie Spółki następuje:
 - a) na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - b) w razie ogłoszenia upadłości Spółki,
 - c) z innych prawem przewidzianych przyczyn.
8. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
9. Likwidatorów wyznacza uchwałą Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

Art. 27

1. Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub innym wskazanym przepisami prawa publikatorze. W przypadkach określonych przepisami prawa, Spółka może zamieszczać ogłoszenia na stronie internetowej.
2. We wszystkich sprawach nieunormowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że tekst jednolity Statutu Spółki będzie obowiązywał z chwilą rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

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

UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 12 Statutu Spółki postanawia zmienić §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjętego uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r., zmienionego uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r. i uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. („Regulamin”) w ten sposób, że:

- 1) §1 ust. 1 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
*„1) **Dobrych Praktykach** - należy przez to rozumieć dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” stanowiący załącznik do uchwały nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” oraz każdy dokument, który go zastąpi.”*
- 2) §4 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed podaną w ogłoszeniu o zwołaniu datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).*
 - 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.*
 - 3. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Takie zaświadczenie powinno zawierać w swojej treści wszystkie elementy wskazane w art. 406³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.*
 - 4. Listę uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala Zarząd na podstawie wykazu, sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Podstawą sporządzenia wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym są imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*
 - 5. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna zawierać: (i) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (ii) miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy, (iii) liczbę i rodzaj i numery akcji oraz ilość przysługujących im głosów. Akcjonariusz może żądać przestania mu powyższej listy nieodpłatnie, drogą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.*
 - 6. Szczegółowe zasady związane z uczestnictwem na Walnym Zgromadzeniu będą określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”*

§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

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków
Rady Nadzorczej za lata 2019-2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) w związku z 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 („Sprawozdanie”) i raportem biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania, postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.

§2

Uchwała ma charakter doradczy.

§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