

Załącznik do raportu bieżącego 7/2014

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 27 maja 2014r.

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

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

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

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

Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

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

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 29 kwietnia 2014r.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za
rok 2013

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

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

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki z działalności
w 2013 roku

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki z działalności w roku 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

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

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

1. Stosownie do art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące spółkę i podmioty od niej zależne za rok 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

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

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

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

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

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

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

Rekomendacja Zarządu:

Zarząd Spółki ALTA S.A. rekomenduje przeznaczenie zysku spółki ALTA S.A. za rok 2013 w kwocie 606 879,33 zł w całości na kapitał zapasowy oraz nie wypłacanie dywidendy z zysku oraz ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym (z zysku zatrzymanego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

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

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium Panu Robertowi Jackowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu ALTA S.A. w 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:
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

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się absolutorium Panu Michałowi Dorszewskiemu z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w 2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:
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

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Karczykowskiemu z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w 2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:
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

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się absolutorium Panu Lesławowi Moritz z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

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

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się absolutorium Panu Erwinowi Plichcińskiemu z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

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

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się absolutorium Panu Władysławowi Sobańskiemu z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

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

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 27 maja 2014 roku
o zmianie statutu w zakresie miejsca Walnego Zgromadzenia**

1. Zmienia się art. 9 Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się punkt 6, na podstawie Art. 403 Kodeksu spółek handlowych, o następującej treści:

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.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

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

Rekomendacja Zarządu:

Zarząd Spółki rekomenduje rozszerzenie możliwości wyboru miejsca Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych (Art. 403 ksh). Celem jest możliwość prowadzenia obrad w istotnym inwestycyjnie dla Spółki i Akcjonariuszy miejscu. Obecnie taką lokalizacją jest miejscowość gdzie realizowane jest przedsięwzięcie Siewierz-Jeziorna.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 27 maja 2014 roku
o zmianie statutu w zakresie Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zmienia się art. 14 pkt 5 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

Art. 14 pkt 5

„Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej winno być członkami niezależnymi – spełniającymi kryteria, o których mowa w Załączniku do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW- część III pkt. 6.”

zastępuje się następującym tekstem:

Art. 14 pkt 5

„Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej winno być członkami niezależnymi – spełniającymi kryteria, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW, część III Dobre Praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:
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

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 27 maja 2014 roku
o zmianie statutu w zakresie uprawnień Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zmienia się art. 16 pkt 2. F w ten sposób że dotychczasowe brzemienne

Art. 16 pkt 2 f)
„wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki”

zastępuje się tekstem:

Art. 16 pkt 2 f)
„wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki i jej Grupy Kapitałowej”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od rejestracji w rejestrze przedsiębiorców

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:
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

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 27 maja 2014 roku
o zmianie Statutu w zakresie uchylenia art. 28**

1. Uchyla się art. 28 w następującym brzemieniu

„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Rekomendacja Zarządu:

Zarząd rekomenduje uchylenie art. 28 Statutu na podstawie zmian legislacyjnych (ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców)

Likwidacji uległ Monitor Polski B, w związku z czym zlikwidowano obowiązek publikacji sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B przez jednostki do tego zobowiązane, m.in. jednostki podlegające obowiązkowi badania sprawozdań finansowych przez Biegłego Rewidenta.

Podmiot składający sprawozdanie w Krajowym Rejestrze Sądowym (co czyni ALTA), nie jest zobligowany do osobnego publikowania sprawozdania w ww. Monitorze a wzmianka o złożeniu sprawozdania w Rejestrze sądowym jest publikowana automatycznie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

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

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 27 maja 2014 roku
o zmianie regulaminu Walnego Zgromadzenia w zakresie miejsca Walnego
Zgromadzenia**

Na podstawie art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr W sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie miejsca Walnego Zgromadzenia, § 3 o treści:

„WZ odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu”

otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenia Spółki odbywają 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.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

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

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 27 maja 2014 roku
o zmianie regulaminu Walnego Zgromadzenia w zakresie zmiany adresu
internetowego Spółki**

Zmienia się art. 6 pkt 4 w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

„Zawiadomienie Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno nastąpić poprzez wypełnienie formularza udostępnionego pod adresem internetowym Spółki: www.tup.com.pl „

Otrzymuje następującą treść:

„Zawiadomienie Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno nastąpić poprzez wypełnienie formularza udostępnionego pod adresem internetowym Spółki: www.altasa.pl „

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

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

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

1. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany uchwalone na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

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