

Załącznik do raportu bieżącego 15/2014.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wznowieniu obrad w dniu 24 lipca 2014r.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**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, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 813 (pięć tysięcy osiemset trzynaście),  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,04% (cztery setne procent),  
łączna liczba ważnych głosów: 5 813 (pięć tysięcy osiemset trzynaście),  
„za” uchwałą: 5 813 (pięć tysięcy osiemset trzynaście) głosów,  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 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 Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Dorszewskiemu z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzynaście),  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60% (sześćdziesiąt setnych procent),  
łączna liczba ważnych głosów: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzynaście),  
„za” uchwałą: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzynaście) głosów,  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,  
zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 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, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Karczykowskiemu z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści),  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60% (sześćdziesiąt setnych procent),  
łączna liczba ważnych głosów: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści),  
„za” uchwałą: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści) głosów,  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 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, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Lesławowi Moritz z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści),  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60% (sześćdziesiąt setnych procent),  
łączna liczba ważnych głosów: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści),  
„za” uchwałą: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści) głosów,  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 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, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Erwinowi Plichcińskiemu z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzynaście),

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60% (sześćdziesiąt setnych procent),

Łączna liczba ważnych głosów: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzynaście),

„za” uchwałą: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzynaście) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 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, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Władysławowi Sobańskiemu z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 85.900 (osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset),

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,56% (pięćdziesiąt sześć setnych procent),

Łączna liczba ważnych głosów: 85.900 (osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset),

„za” uchwałą: 85.900 (osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się” : 0 (zero) głosów,

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzynaście),

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60% (sześćdziesiąt setnych procent),  
łączna liczba ważnych głosów: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzynaście),  
„za” uchwałą: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzynaście) głosów,  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) 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 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzynaście),

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60% (sześćdziesiąt setnych procent),  
łączna liczba ważnych głosów: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzynaście),  
„za” uchwałą: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzynaście)głosów,  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 2014 roku**  
**o zmianie Statutu w zakresie uprawnień Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zmienia się art. 16 pkt.2.F Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:  
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”

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzystaście),

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60% (sześćdziesiąt setnych procent),

łącznie ważnych głosów: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzystaście),

„za” uchwałą: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzystaście) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 2014 roku**  
**o zmianie Statutu w zakresie uchylenia art. 28**

1. Uchyła się art. 28 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„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.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzystaście),

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60% (sześćdziesiąt setnych procent),  
łączna liczba ważnych głosów: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzystaście),

„za” uchwałą: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzystaście) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 2014 roku**  
**o zmianie regulaminu Walnego Zgromadzenia**  
**w zakresie miejsca Walnego Zgromadzenia**

1. Na podstawie art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 7. 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.”

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzystaście),

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60% (sześćdziesiąt setnych procent),  
łączna liczba ważnych głosów: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzystaście),

„za” uchwałą: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzystaście)głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 2014 roku**  
**o zmianie regulaminu Walnego Zgromadzenia w zakresie**  
**zmiany adresu internetowego Spółki**

1. Zmienia się art. 6 pkt. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki 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](http://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](http://www.altasa.pl)”.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzysta trzy),

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60% (sześćdziesiąt setnych procent),

Łączna liczba ważnych głosów: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzysta trzy),

„za” uchwałą: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzysta trzy) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzysta trzy),

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60% (sześćdziesiąt setnych procent),

Łączna liczba ważnych głosów: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzysta trzy),

„za” uchwałą: 91.613 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzysta trzy) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,