

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Alta S.A.**

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Alta Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 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.](#)) („KSH”) w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 czerwca 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

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 WALNE ZGROMADZENIE**

(do punktu 4 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Alta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_ ) Członków, w składzie:

1/ Pan/Pani \_\_\_\_\_

2/ Pan/Pani \_\_\_\_\_

3/ Pan/Pani \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

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**

(do punktu 5 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Alta Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 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 brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 11/2015, opublikowanego w dniu 22 maja 2015r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

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**

(do punktu 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Alta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki za rok 2014.

**§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**

(do punktu 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Alta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2014.

**§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**

(do punktu 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Alta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2014**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), i rekomendacji Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki Alta S.A. za rok 2014 w kwocie 8 854 735,90 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

Walne Zgromadzenie, zgodnie z rekomendacją Zarządu i Rady Nadzorczej, postanawia o nie wypłacaniu dywidendy ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki (z zysku za rok 2014 oraz zysku zatrzymanego).

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rekomendacja Zarządu:

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki ALTA S.A. rekomendują przeznaczenie zysku spółki ALTA S.A. za rok 2014 w kwocie 8 854 735,90 zł w całości na kapitał zapasowy oraz nie wypłacanie dywidendy z zysku oraz ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym (z zysku zatrzymanego).

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**

(do punktu 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Alta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Robertowi Jackowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Alta S.A. w 2014 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**

(do punktu 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Alta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Andrzejowi Karczykowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Alta S.A. w 2014 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**



(do punktu 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Alta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Dorszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Alta S.A. w 2014 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**

(do punktu 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Alta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Lesławowi Aleksandrowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Alta S.A. w 2014 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**

(do punktu 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Alta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Władysławowi Oskarowi Sobańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Alta S.A. w 2014 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**

(do punktu 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Alta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Adamowi Parzydeł z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Alta S.A. w 2014 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**

(do punktu 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Alta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Elwirowi Plichcińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Alta S.A. w 2014 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**

(do punktu 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Alta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, które miało miejsce w dniu 2 grudnia 2014 roku poprzez dokooptowanie nowego członka Rady Nadzorczej w trybie art. 14 ust. 8 Statutu Spółki – Pana Adama Parzydeł, w związku z rezygnacją Pana Erwina Plichcińskiego**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 8 Statutu Spółki Alta S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alta S.A. zatwierdza dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Adama Parzydeł (na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki Alta S.A. nr 1/12/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.), w związku ze złożeniem przez Pana Erwina Plichcińskiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Alta S.A. z dniem 1 października 2014 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**

(do punktu 9 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Alta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: uchylecia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna dotyczących przyjęcia programu motywacyjnego III, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) postanawia co następuje:

**§1**

Uchyla się następujące uchwały:

- 1) Uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2013 r., w sprawie założeń Programu Motywacyjnego III;
- 2) Uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2013 r., w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych;
- 3) Uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2013 r., w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Programu Motywacyjnego III.

**§2**

Wskutek uchylecia uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2013 r., w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Programu Motywacyjnego III, postanowienia § 6 ust 5 Statutu zostaną zmienione w przypadku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

**§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**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Alta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) mając na celu stworzenie w Spółce mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki oraz spółek stanowiących przedmiot jej inwestycji w rozumieniu MSSF 10 („Grupa Spółek”) w okresie kolejnych lat obrotowych i wzmocnienie więzi łączących te osoby z Grupą Spółek, a także w celu wynagrodzenia członków Zarządu, kluczowych menedżerów i pracowników za ich dotychczasowy wkład w rozwój Spółki, bez konieczności uszczuplania zasobów gotówki w Spółce, które dzięki temu Spółka będzie mogła efektywnie wykorzystać w celu zwiększania swej wartości, postanawia wprowadzić program motywacyjny, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają, po spełnieniu określonych warunków, możliwość objęcia akcji Spółki („Program Motywacyjny”). W tym celu Spółka działając w oparciu o art. 393 pkt. 5), art. 433 § 2 oraz art. 448-453 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) (dalej jako „KSH”) oraz art. 6 ust.1, art. 13 ust. 1 pkt. g) i h) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

**Czas Trwania**

1. Program Motywacyjny będzie przeprowadzany za wyniki Spółki osiągnięte w poszczególnych latach obrotowych Spółki, poczynsz od roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2015 roku, aż do roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2017 roku i zakończy się w dniu 31 grudnia 2023 roku.
2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego, w tym warunki, od których spełnienia uzależniona będzie możliwość objęcia warrantów subskrypcyjnych i akcji serii G przez osoby uprawnione w Programie Motywacyjnym, zostaną określone w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od podjęcia niniejszej uchwały („Regulamin”). W przypadku sprzeczności Regulaminu z niniejszą uchwałą, pierwszeństwo będą miały postanowienia uchwały.

**§2**

**Podstawowe Zasady Programu Motywacyjnego**

Podstawowe zasady Programu Motywacyjnego są następujące:

- a) Spółka wyemituje nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na



okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 ( słownie: jeden) złoty każda, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego („**Akcje**”), o którym mowa w § 5 niniejszej uchwały;

- b) w celu przyznania praw do objęcia Akcji, Spółka zaoferuje osobom uprawnionym nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, a każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji („**Warranty**”);
- c) Warranty zostaną zaoferowane w 3 (trzech) transzach, po upływie każdego roku obrotowego - odpowiednio 2015, 2016, 2017;
- d) z zastrzeżeniem lit. e) poniżej, w skład każdej transzy będzie wchodziło nie mniej niż 100.000 sztuk Warrantów;
- e) nie objęte w danej transzy Warranty (bez względu na przyczynę) przechodzą do kolejnej transzy. Szczegółowe zasady i warunki przyznawania Warrantów przeniesionych do kolejnej transzy zostaną określone w Regulaminie;
- f) w każdej transzy może zostać utworzona pula rezerwowa Warrantów. Szczegółowe zasady dotyczące puli rezerwowej zostaną określone w Regulaminie.

### §3

#### **Osoby Uprawnione**

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są wskazani przez Radę Nadzorczą członkowie Zarządu Spółki oraz wskazane przez Zarząd Spółki osoby pełniące stanowiska kierownicze i kluczowi pracownicy lub współpracownicy, świadczący na rzecz Grupy Spółek usługi lub pracę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze („**Osoby Uprawnione**”). Łączna liczba Osób Uprawnionych nie będzie większa niż 149 osób.
2. Osoba Uprawniona może uczestniczyć w Programie Motywacyjnym pod warunkiem zawarcia ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowa o Uczestnictwo**”). Spółka będzie zobowiązana złożyć propozycję zawarcia Umowy o Uczestnictwo w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wskazania danej osoby jako Osoby Uprawnionej. Umowy o Uczestnictwo z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, która może uchwałą upoważnić Przewodniczącą Rady Nadzorczej do podpisywania takich umów w imieniu Rady.
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, każda z Osób Uprawnionych będzie miała prawo do objęcia Warrantów wyłącznie wtedy, gdy przez co najmniej 6 (sześć) miesięcy w okresie roku obrotowego, odpowiednio dla danej transzy 2015, 2016 lub 2017, którego uprawnienie dotyczy, pełniła funkcję w Zarządzie Spółki, piastowała stanowisko kierownicze lub świadczyła nieprzerwanie prace lub usługi na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku o podobnym charakterze w ramach Grupy Spółek.
4. W przypadku:
  - a) złożenia przez Osobę Uprawnioną rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, lub
  - b) wygaśnięcia mandatu Osoby Uprawnionej, jako członka Zarządu Spółki i niepowołania jej ponownie do Zarządu, lub
  - c) wypowiedzenia przez Osobę Uprawnioną umowy dotyczącej pełnienia przez nią funkcji kierowniczych lub świadczenia pracy lub usług w ramach Grupy Spółek, lub
  - d) uzyskania statusu Osoby Uprawnionej i objęcia takiej osoby Programem Motywacyjnym w trakcie trwania roku obrotowego, za który będą przyznawane Warranty,

dana Osoba Uprawniona będzie miała prawo do objęcia w danym roku obrotowym Warrantów w danej transzy, w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą proporcjonalnie do czasu w danym roku obrotowym, przez który pełniła ona funkcję członka Zarządu Spółki, lub w którym obowiązywała umowa dotycząca pełnienia przez tę osobę funkcji kierowniczych lub świadczenia pracy lub usług w ramach Grupy Spółek.

5. Niezależnie od postanowień ust. 3 i 4 powyżej, Osoba Uprawniona uzyska uprawnienie do objęcia Warrantów, a następnie odpowiadającej im liczby Akcji, w przypadku spełnienia innych warunków, które zostaną szczegółowo określone w Regulaminie.
6. Przed zaoferowaniem Warrantów Rada Nadzorcza stwierdzi spełnienie się warunków określonych w ustępie 3 - 5 powyżej, w terminie nie przekraczającym 30 (trzydziestu) dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy trwania Programu Motywacyjnego.
7. Rada Nadzorcza Spółki utworzy i będzie prowadzić oraz na bieżąco aktualizować listę Osób Uprawnionych, z którymi zawarto Umowy Uczestnictwa. W szczególności taka lista będzie określać liczbę Warrantów oraz praw do objęcia Akcji przyznaną każdemu z nich.

#### **§ 4**

##### ***Emisja, Objęcie i Realizacja Warrantów***

1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji Osobom Uprawnionym Spółka postanawia o emisji nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Warrantów, przy czym oferowanie i obejmowanie Warrantów będzie się odbywać w sposób określony w § 4 uchwały:
  - a) za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 i kończący się 31 grudnia 2015 - zostanie zaoferowanych do 100.000 Warrantów w pierwszej transzy, po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą spełnienia się warunków określonych w § 3 ust. 3-5 uchwały, w terminie określonym w § 3 ust. 6 uchwały;
  - b) za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 i kończący się 31 grudnia 2016 - zostanie zaoferowanych do 100.000 Warrantów w drugiej transzy, po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą spełnienia się warunków określonych w § 3 ust. 3-5 uchwały, w terminie określonym w § 3 ust. 6 uchwały;
  - c) za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2017 i kończący się 31 grudnia 2017 - zostanie zaoferowanych do 100.000 Warrantów w trzeciej transzy, po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą spełnienia się warunków określonych w § 3 ust. 3-5 uchwały, w terminie określonym w § 3 ust. 6 uchwały;

Ponadto, w przypadku opisanym w § 2 lit. e) powyżej, Rada Nadzorcza dokona podziału pozostałych Warrantów na warunkach opisanych w Regulaminie.

2. Po dokonaniu opisanych powyżej czynności przez Radę Nadzorczą, Zarząd – w stosunku do osób nie pełniących funkcji w Zarządzie Spółki oraz Rada Nadzorcza – w stosunku do członków Zarządu Spółki, będą kierować pisemne oferty objęcia Warrantów. Osoba Uprawniona będzie mogła objąć Warranty poprzez złożenie odpowiedzi na ofertę. Warranty będą obejmowane nieodpłatnie i nie posiadają ceny emisyjnej. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad i terminów oferowania i obejmowania Warrantów zostaną określone w Regulaminie.
3. Każdy Warrant uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji.

4. Warranty zostaną wyemitowane w formie materialnej jako imienne papiery wartościowe i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych, obejmujących więcej niż jeden Warrant. Dokumenty Warrantów zostaną złożone w depozycie prowadzonym przez firmę inwestycyjną, wybraną przez Zarząd. Prawa z Warrantów przysługujące poszczególnym posiadaczom Warrantów oraz liczba Warrantów posiadana przez poszczególne Osoby Uprawnione będą wskazane w rejestrze prowadzonym przez firmę inwestycyjną.
5. Warranty mogą być obejmowane jedynie przez Osoby Uprawnione i podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy Warrantu powinni wskazać Spółce jedną osobę upoważnioną do wykonywania prawa do objęcia Akcji. Warranty są ograniczone w zbywalności i mogą być zbywane wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie. Prawo do objęcia Warrantu nie podlega dziedziczeniu.
6. Wykonanie prawa do objęcia Akcji wymaga: (i) opłacenia gotówką ceny emisyjnej określonej w § 5 ust. 4, oraz (ii) złożenia prawidłowo wypełnionego oświadczenia o objęciu Akcji na formularzu przygotowanym przez Spółkę w trybie art. 451 KSH.
7. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy od dnia ich objęcia przez Osobę Uprawnioną, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 roku. Po upływie tego terminu prawa z Warrantów wygasają. Warranty wygasają również wskutek wykonania inkorporowanego w nich prawa do objęcia Akcji.
8. Szczegółowe warunki emisji i wydania Warrantów oraz tryb wykonania praw z Warrantów zostaną określone w Regulaminie.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd i w odpowiednim zakresie Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów.

## § 5

### **Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego**

1. W celu przyznania posiadaczom Warrantów praw do objęcia Akcji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów wykonają przysługujące im prawo do objęcia Akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
3. Akcje będą obejmowane przez osoby imiennie wskazane w treści Warrantu, w liczbie nie większej niż 149 osób. Akcje zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji.
4. Cena emisyjna Akcji wynosi 1 (słownie: jeden) złoty na Akcję.
5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2015 roku, z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne lata obrotowe uczestniczą te Akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy.
6. Akcje serii G będą podlegać dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym oraz zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, ze zm.). Zarząd Spółki dokona wszelkich niezbędnych i koniecznych czynności w celu spowodowania zapisania

Akcji obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów na rachunkach papierów wartościowych Osób Uprawnionych. W związku z powyższym Zarząd Spółki w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego, w którym Osoba Uprawniona skutecznie dokonała objęcia Akcji w wykonaniu praw z Warrantów, złoży wszelkie niezbędne wnioski, dokumenty i oświadczenia w celu: (i) rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7. Upoważnia się Zarząd do dokonywania wszelkich pozostałych czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia na mocy niniejszej uchwały, Statutu Spółki lub przepisów prawa.

## § 6

### **Pozbawienie prawa poboru**

W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz Warrantów w całości. Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć poniższą treść przedstawionej opinii Zarządu, jako pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji i Warrantów a także wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z wymogami art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

*„Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G jest uzasadnione koniecznością przyznania uprawnień do ich objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, będących uczestnikami programu motywacyjnego. Wprowadzenie programu motywacyjnego stanowić ma dodatkowy mechanizm motywacyjny, służący długoterminowemu wzrostowi wartości rynkowe Spółki, a także stanowić wdrożenie powszechnie stosowanych mechanizmów motywujących członków organów Spółki oraz osób sprawujących funkcje kierownicze i kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, co pozwoli wzmocnić więzi łączące ww. osoby ze Spółką, w tym stabilizację ich zatrudnienia. Efektem tego będzie powiązanie sytuacji Spółki z wynagrodzeniem kluczowych osób.*

*W ramach uchwalonego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki osobom uprawnionym do uczestniczenia w programie motywacyjnym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne serii A z prawem do objęcia akcji serii G w liczbie odpowiadającej liczbie przyznanych warrantów subskrypcyjnych serii A. Ze względu na motywacyjny charakter programu motywacyjnego i potrzebę zapewnienia możliwości osiągnięcia stosownych korzyści finansowych w wyniku realizacji przyznanych warrantów, zasadne było ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G na poziomie równym ich wartości nominalnej.*

*Zarząd Spółki rekomenduje emisję warrantów subskrypcyjnych serii A nieodpłatnie.*

*Z powyżej przedstawionych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G i warrantów subskrypcyjnych serii A oraz umożliwienie objęcia tych akcji uczestnikom*

*programu motywacyjnego jest uzasadnione, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.”*

## § 7

### **Zmiana Statutu**

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz uchycieniem m.in. Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2013 r., w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Programu Motywacyjnego III, dotychczasowa treść art. 6 ust 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„5. 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.” .*

## § 8

### **Postanowienia Końcowe**

Niniejsza 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**

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Alta Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 18 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych skierowanej do Prezesa Zarządu Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) mając na celu wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki za jego wkład w rozwój Spółki, postanawia o emisji warrantów subskrypcyjnych z przeznaczeniem do objęcia przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Roberta Moritz. Spółka działając w oparciu o art. 393 pkt. 5), art. 433 § 2 oraz art. 448-453 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ([Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.](#)) (dalej jako „KSH”) oraz art. 6 ust.1, art. 13 ust. 1 pkt. g) i h) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

**Podstawowe Założenia**

Zasady wynagrodzenia Prezesa Zarządu są następujące:

- a) kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje**”);
- b) pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w celu przyznania praw do objęcia Akcji Prezesowi Zarządu, Spółka wyemituje nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia Akcji („**Warranty**”);
- c) Warranty zostaną podzielone na 3 równe transze, i zostaną zaoferowane odpowiednio w roku 2015 pierwsza transza, w 2016 druga transza, w 2017 trzecia transza;
- d) osobą uprawnioną do objęcia Warranty oraz Akcji jest Prezes Zarządu - Robert Moritz („**Prezes Zarządu**”).

**§2**

**Emisja Warranty**

1. W celu przyznania Prezesowi Zarządu prawa do objęcia Akcji, Spółka postanawia o emisji nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Warranty.
2. Warranty emitowane są nieodpłatnie i nie posiadają ceny emisyjnej.
3. Uprawnienie do objęcia Akcji w wykonaniu praw z Warranty nie może zostać wykonane wcześniej niż po upływie 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia złożenia Spółce oświadczenia o przyjęciu przez Prezesa Zarządu oferty objęcia tych Warranty i nie później niż

do dnia 31 grudnia 2025 roku.

4. Każdy Warrant uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji po cenie równej cenie nominalnej Akcji.
5. Warranty zostaną wyemitowane w formie materialnej jako imienne papiery wartościowe i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. O ile Zarząd tak postanowi, dokumenty Warrantów zostaną złożone w depozycie prowadzonym przez firmę inwestycyjną. Prawa z Warrantów przysługujące posiadaczowi Warrantów oraz liczba Warrantów będzie wskazane w rejestrze prowadzonym przez firmę inwestycyjną.
6. Warranty podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy Warrantu powinni wskazać Spółce jedną osobę upoważnioną do wykonywania prawa do objęcia Akcji.
7. Warranty, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia Akcji w terminie określonym w ust. 3 powyżej, wygasają. Warranty wygasają również wskutek wykonania inkorporowanego w nich prawa do objęcia Akcji.
8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów.

### §3

#### Oferta Warrantów

1. Rada Nadzorcza skieruje oferty objęcia Warrantów w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki odpowiednio za rok obrotowy 2014, 2015 oraz 2016. Objęcie Warrantów wymaga złożenia na piśmie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Warrantów w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
2. W przypadku braku przyjęcia oferty w terminie jej ważności, oferta wygasa. Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o zaoferowaniu nieobjętych Warrantów w późniejszym terminie.
3. Zaoferowanie Warrantów w roku 2015, 2016 i 2017 tj. za rok obrotowy odpowiednio 2014, 2015, 2016 uzależnione jest od spełnienia warunku w postaci pełnienia funkcji Prezesa odpowiednio przez okres 12 pełnych miesięcy w roku 2014, 2015, 2016, oraz uzyskania przez Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków odpowiednio za rok obrotowy 2014, 2015 i 2016.
4. Rada Nadzorcza stwierdzi ziszczenie się warunku określonego w ust. 4 w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy 2014, 2015, 2016.
5. W przypadku:
  - a) złożenia przez Prezesa Zarządu rezygnacji z pełnionej funkcji;
  - b) wygaśnięcia mandatu jako członka zarządu i niepowołania go ponownie do zarządu;
  - c) wypowiedzenia przez Prezesa Zarządu umowy dotyczącej pełnienia przez niego funkcji w zarządzie Spółki;

Prezes Zarządu zachowuje prawo do objęcia Warrantów za dany rok obrotowy 2014, 2015 lub 2016, w którym wystąpiło którekolwiek ze zdarzeń określonych w pkt. a) – c) powyżej, w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą proporcjonalnie do czasu pełnienia funkcji w zarządzie w danym roku obrotowym, lub w którym obowiązywała umowa dotycząca pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu.

#### § 4

##### Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego

1. W celu przyznania posiadaczowi Warrantów, praw do objęcia Akcji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji staje się skuteczne, o ile posiadacz Warrantów wykona przysługujące mu prawo do objęcia Akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
3. Cena emisyjna Akcji wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty) na Akcję.
4. Objęcie Akcji wymaga opłacenia gotówką ceny emisyjnej Akcji oraz złożenia prawidłowo wypełnionego oświadczenia o objęciu Akcji na formularzu przygotowanym przez Spółkę w trybie art. 451 KSH.
5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2015 roku, z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne lata obrotowe uczestniczą te Akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy.
6. Akcje serii H będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz mogą zostać wyemitowane w formie zdematerializowanej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, ze zm.). Zarząd Spółki dokona wszelkich niezbędnych i koniecznych czynności w celu spowodowania zapisania Akcji obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów na rachunku papierów wartościowych. W związku z powyższym Zarząd Spółki w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego, w którym doszło do skutecznego objęcia Akcji w wykonaniu praw z Warrantów, złoży wszelkie niezbędne wnioski, dokumenty i oświadczenia w celu: (i) rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich pozostałych czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia na mocy niniejszej uchwały, Statutu Spółki lub przepisów prawa.

#### § 5

##### Pozbawienie prawa poboru

W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz Warrantów w całości. Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć poniższą treść przedstawionej opinii Zarządu, jako pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji i Warrantów a także wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z wymogami art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

*„Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H jest uzasadnione koniecznością przyznania uprawnień do ich objęcia przez*



*posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii B. Emisja warrantów oraz akcji dla Prezesa Zarządu stanowić ma formę wynagrodzenia za wkład w rozwój Spółki oraz spółek stanowiących przedmiot jej inwestycji w rozumieniu MSSF 10.*

*W ramach uchwalonego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Prezesowi Zarządu zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne serii B z prawem do objęcia akcji serii H w liczbie odpowiadającej liczbie przyznanych warrantów subskrypcyjnych serii B. Ze względu na motywacyjny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych oraz akcji dla prezesa zarządu i potrzebę zapewnienia możliwości osiągnięcia stosownych korzyści finansowych w wyniku realizacji przyznanych warrantów, zasadne było ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H na poziomie równym ich wartości nominalnej oraz emisję warrantów subskrypcyjnych serii B nieodpłatnie.*

*Z powyżej przedstawionych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H i warrantów subskrypcyjnych serii B oraz umożliwienie objęcia tych akcji dla Prezesa Zarządu jest uzasadnione, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.”*

## **§ 7**

### **Zmiana Statutu**

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się art. 6 Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy ust. 6 o treści jak poniżej:

*„6. 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.”*

## **§8**

### **Postanowienia Końcowe**

Niniejsza 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**