

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA
(PO UZUPEŁNIENIU PORZĄDKU OBRAD DOKONANEGO DNIA 2 CZERWCA 2016 r.)**

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Alta Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

łącznie ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

OTWIERAJĄCY ZGROMADZENIE

(do punktu 4 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2016 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:

Pan/Pani _____;

Pan/Pani _____;

Pan/Pani _____.

§ 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 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku, oraz informacji Rady Nadzorczej o stanie finansowym Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.
 - c) przeznaczenia zysku za 2015 rok.
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i sposobu ich wyboru.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2015 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych skierowanej do Prezesa Zarządu Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych Spółki.
16. Zamknięcie obrad WZA.

§ 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 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

§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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) – („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1) KSH po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

łącznie 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 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015

§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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) – („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

łącznie 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 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) i rekomendacji Zarządu Spółki, postanawia zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2015 w kwocie 3.149.000 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rekomendacja Zarządu:

Zarząd Spółki rekomenduje przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy w wysokości 3.149.000 zł w całości na kapitał zapasowy. Zarząd Spółki rekomenduje niewypłacanie dywidendy zarówno ze środków pochodzących z zysku netto wypracowanego w 2015 r., jak i ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym (utworzonym z zysków wypracowanych w poprzednich latach).

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 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) – („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1) KSH zgodnie

z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Robertowi Jackowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 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 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) – („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1) KSH udziela absolutorium Panu Andrzejowi Karczykowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 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 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) – („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1) KSH udziela absolutorium Panu Lesławowi Aleksandrowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

łącznie 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 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) – („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1) KSH udziela absolutorium Panu Władysławowi Oskarowi Sobańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

łącznie 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 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) – („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1) KSH udziela absolutorium Panu Adamowi Parzydeł z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Alta S.A. w 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _____

łącznie ważnych głosów: _____

„za” uchwałą: _____ głosów

„przeciw” uchwale: _____ głosów

„wstrzymujących się”: _____ głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i sposobu ich wyboru

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji składać się będzie z 5 osób.

§2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa następujący tryb procedowania nad wyborami członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zakończeniu zgłaszania kandydatów sporządza listę kandydatów w porządku alfabetycznym oraz zarządza tajne głosowanie kolejno nad każdym z kandydatów.
- 2) Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów spośród tych kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów za.
- 3) W przypadku, gdy w wyniku głosowania pozostaną nie obsadzone mandaty członków Rady Nadzorczej, przeprowadza się ponowną turę wyborów zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1) i 2), przy czym wybiera się tylko brakującą liczbę członków Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów uniemożliwiającej rozstrzygnięcie wyborów zgodnie z ustaloną liczbą mandatów w § 1, Przewodniczący zarządza dodatkowe głosowanie. Głosowanie to dotyczy tylko tych kandydatów, którzy uzyskali największą, jednakową liczbę głosów.
- 4) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłasza zbiorcze wyniki głosowań po ich zakończeniu.

§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 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) na podstawie art. 385 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym powołać Pana / Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

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 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) na podstawie art. 385 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym powołać Pana / Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

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 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) na podstawie art. 385 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym powołać Pana / Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

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 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) na podstawie art. 385 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym powołać Pana / Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

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 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) na podstawie art. 385 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym powołać Pana / Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

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 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) ustala następujący sposób wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej na okres najbliższej kadencji, które będzie się składało z następujących dwóch składników:

- a. miesięcznego, które dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych), a dla pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie wynosić 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych), oraz
- b. rocznego w wysokości 0,4% (zero i cztery dziesiąte procent) zysku netto Spółki dla każdego członka Rady Nadzorczej, wypłacanego z utworzonego w tym celu funduszu (kapitału) rezerwowego.

§ 2

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 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2015 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych związanych z treścią uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 („Uchwała”), mając na względzie, iż wyraźną intencją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2015 r. było jednorazowe zaoferowanie w 2015 r. Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Jackowi Moritz 300.000 warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia 300.000 akcji serii H Spółki, co zostało wprost wskazane w § 1 Uchwały, zmienia Uchwałę w celu jej doprecyzowania w ten sposób iż § 3 Uchwały (Oferta Warrantów) otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Rada Nadzorcza skieruje jednorazowo ofertę objęcia 300.000 Warrantów w terminie wskazanym w § 1 Uchwały. Objęcie Warrantów wymaga złożenia na piśmie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Warrantów w terminie 30 dni od dnia 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 uzależnione jest od spełnienia warunku w postaci uzyskania przez Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 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 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółki Akcyjnej

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych skierowanej do Prezesa Zarządu Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii I, 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.) („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 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I 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 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia Akcji („**Warranty**”);
- c) Warranty zostaną podzielone na 3 transze:
 - (i) pierwsza transza w wysokości 300.000 warrantów;
 - (ii) druga transza w wysokości 300.000 warrantów; oraz
 - (iii) trzecia transza w wysokości 200.000 warrantów.
- d) Warranty zostaną zaoferowane odpowiednio: w roku 2016 pierwsza transza, w roku 2017 druga transza, w roku 2018 trzecia transza;
- e) 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 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) Warrantów.

2. Warranty emitowane są nieodpłatnie i nie posiadają ceny emisyjnej.
3. Uprawnienie do objęcia Akcji w wykonaniu praw z Warrantu 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 Warrantów 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 90 dni od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia sprawozdania finansowego Spółki odpowiednio za rok obrotowy 2015, 2016 oraz 2017. 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 2017 i 2018 tj. za rok obrotowy odpowiednio 2016 oraz 2017 uzależnione jest od spełnienia warunku w postaci pełnienia funkcji Prezesa odpowiednio przez okres 12 pełnych miesięcy w roku 2016 i 2017, oraz uzyskania przez Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków odpowiednio za rok obrotowy 2016 i 2017.
4. Rada Nadzorcza stwierdzi ziszczenie się warunku określonego w ust. 3 w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy 2016 i 2017.
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 2016 lub 2017, 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.

- 6. Zaoferowanie Warrantów w roku 2016 tj. za rok obrotowy 2015 uzależnione jest wyłącznie od uzyskania przez Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków i nie wymaga podejmowania uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie ziszczenia się warunku.

§ 4

Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego

- 1. W celu przyznania posiadaczowi Warrantów, praw do objęcia Akcji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 800.000 (słownie: osiemset 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 2016 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 I 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 I jest uzasadnione koniecznością przyznania uprawnień do ich objęcia przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii C. 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 C z prawem do objęcia akcji serii I w liczbie odpowiadającej liczbie przyznanych warrantów subskrypcyjnych serii C. 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 I na poziomie równym ich wartości nominalnej oraz emisję warrantów subskrypcyjnych serii C nieodpłatnie.

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

§ 6

Zmiana Statutu

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się art. 6 Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy ust. 7 o treści jak poniżej:

„7. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) w drodze emisji 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii I posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii C tj. Prezesowi Zarządu Spółki, z pozbawieniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii I może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2025 roku.”

§7

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzania tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniające zmianę Statutu Spółki dokonaną w §7 niniejszej uchwały.

§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 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż art. 6 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o wysokości równej 11.409.258,00 zł (jedenaście milionów czterysta dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. W celu wykonania niniejszego upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady niepieniężne oraz może pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wygasa w dniu 21 czerwca 2019 r. Skorzystanie przez Zarząd z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.”

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzania tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniające zmianę Statutu Spółki.

§3

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 15 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 23

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółki Akcyjnej

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**") na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) oraz pkt 8) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) - ("**KSH**") wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki wszystkich serii ("**Akcje**"), znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym i upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w imieniu i na rzecz Spółki jej Akcji, na zasadach określonych poniżej:

- 1) Nabycie Akcji przez Spółkę następuje w celu późniejszego ich umorzenia, dalszej odsprzedaży lub/i wydania w zamian za akcje spółki przejmowanej.
- 2) Zarząd jest upoważniony do nabywania Akcji Spółki wyłącznie do dnia 30 czerwca 2017 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania kwoty przeznaczonej na nabycie Akcji. Przedmiotem nabycia przez Spółkę będą w pełni opłacone Akcje.
- 3) łączna kwota przeznaczona na nabycie Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie niższa niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) i nie będzie wyższa niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych). Cena nabycia jednej akcji nie może być niższa niż 12,45 zł (dwanaście złotych czterdzieści pięć groszy) - co odpowiada wartości księgowej jednej akcji wykazanej w zaudytowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2015 - i nie niższa niż cena ustalona w oparciu o treść art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) - ("**Ustawa o Ofercie**"). Środki przeznaczone na realizację skupu Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
- 4) Spółka może nabyć Akcje wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania (lub wezwań) do zapisywania się na sprzedaż akcji, niezależnie od wystąpienia przesłanek wywołujących taki obowiązek określonych w art. 72 ust. 1 Ustawy o Ofercie.
- 5) Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków nabywania Akcji do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem realizacji procesu nabywania Akcji. Zarząd zobowiązany będzie również do podania informacji do publicznej wiadomości o zakończeniu lub odstąpieniu od nabywania Akcji, zgodnie z warunkami opisanymi w zdaniu pierwszym.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Spółki, a także do określenia wszelkich

dodatkowych warunków i szczegółów nabycia Akcji Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.

§3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 KSH tworzy fundusz rezerwowy przeznaczony na realizację skupu Akcji. Utworzenie funduszu rezerwowego nastąpi z przesunięcia - jednorazowego lub kilkakrotnego - kwoty w łącznej wysokości do 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) z tej części kapitału zapasowego Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
2. W przypadku podjęcia decyzji o zamiarze umorzenia nabytych Akcji, Zarząd Spółki zwoła walne zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwał w przedmiocie umorzenia nabytych Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA