

Załącznik do raportu bieżącego 8/2016

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. podjętych w dniu 23 czerwca 2016r.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Roberta Jacka Moritza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy: 16.781.500 głosów z 10.506.300 akcji, co stanowi 69,06% kapitału zakładowego,

za przyjęciem uchwały: 16.781.500 głosów,
przeciw: 0 głosów,
wstrzymujących się: 0 głosów.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) powołuje Pana Michała Dorszewskiego do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy: 16.842.514 głosów z 10.567.314 akcji, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały: 16.834.456 głosów,
przeciw: 0 głosów,
wstrzymujących się: 8.058 głosów.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) powołuje Pana Michała Błacha do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy: 16.842.514 głosów z 10.567.314 akcji, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały: 15.140.484 głosów,
przeciw: 0 głosów,
wstrzymujących się: 1.702.030 głosów.

W tym miejscu akcjonariusz Spółki - Pan Robert Moritz zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad poprzez usunięcie z porządku obrad punktów: 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) oraz 14 (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki).

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższym wnioskiem akcjonariusza:

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy: 16.842.514 głosów z 10.567.314 akcji, co stanowi 69,47% kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały: 16.842.514 głosów,
przeciw: 0 głosów,
wstrzymujących się: 0 głosów.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
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 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych Spółki.
14. Zamknięcie obrad WZA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy: 16.842.514 głosów z 10.567.314 akcji, co stanowi 69,47% kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały: 16.842.514 głosów,
przeciw: 0 głosów,
wstrzymujących się: 0 głosów.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy: 16.842.514 głosów z 10.567.314 akcji, co stanowi 69,47% kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały: 16.842.514 głosów,
przeciw: 0 głosów,
wstrzymujących się: 0 głosów.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy: 16.842.514 głosów z 10.567.314 akcji, co stanowi 69,47% kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały: 16.842.514 głosów,
przeciw: 0 głosów,
wstrzymujących się: 0 głosów.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
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 3.149.499,05zł (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy: 16.842.514 głosów z 10.567.314 akcji, co stanowi 69,47% kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały: 12.878.359 głosów,
przeciw: 3.217.115 głosów,
wstrzymujących się: 747.040 głosów.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
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 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy: 16.781.500 głosów z 10.506.300 akcji, co stanowi 69,06 % kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały: 16.781.500 głosów,
przeciw: 0 głosów,
wstrzymujących się: 0 głosów.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
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 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy: 16.842.514 głosów z 10.567.314 akcji, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały: 16.095.474 głosów,
przeciw: 0 głosów,
wstrzymujących się: 747.040 głosów.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
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 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy: 16.834.456 głosów z 10.559.256 akcji, co stanowi 69,41 % kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały: 16.087.416 głosów,
przeciw: 0 głosów,
wstrzymujących się: 747.040 głosów.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
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 Lesławowi Aleksandrowi Moritz** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Alta S.A. w 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy: 16.842.514 głosów z 10.567.314 akcji, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały: 15.981.389 głosów,
przeciw: 0 głosów,
wstrzymujących się: 861.125 głosów.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
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 Władysławowi Oskarowi Sobańskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Alta S.A. w 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy: 16.842.514 głosów z 10.567.314 akcji, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały: 16.095.474 głosów,
przeciw: 0 głosów,
wstrzymujących się: 747.040 głosów.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
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 Adamowi Parzydeł** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Alta S.A. w 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy: 16.842.514 głosów z 10.567.314 akcji, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały: 16.095.474 głosów,
przeciw: 0 głosów,
wstrzymujących się: 747.040 głosów.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
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 (pięciu) 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy: 16.842.514 głosów z 10.567.314 akcji, co stanowi 69,47% kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały: 15.441.514 głosów,
przeciw: 0 głosów,
wstrzymujących się: 1.401.000 głosów.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
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 Michała Błacha (Błach)** w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy: 16.842.514 głosów z 10.567.314 akcji, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały: 16.842.514 głosów,
przeciw: 0 głosów,
wstrzymujących się: 0 głosów.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
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 Michała Dorszewskiego** w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy: 16.842.514 głosów z 10.567.314 akcji, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały: 15.973.331 głosów,
przeciw: 0 głosów,
wstrzymujących się: 869.183 głosów.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
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 Andrzeja Karczykowskiego** w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy: 16.842.514 głosów z 10.567.314 akcji, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały: 15.981.389 głosów,
przeciw: 0 głosów,
wstrzymujących się: 861.125 głosów.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
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 Lesława Moritza (Moritz)** w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy: 16.842.514 głosów z 10.567.314 akcji, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały: 15.981.389 głosów,
przeciw: 114.085 głosów,
wstrzymujących się: 747.040 głosów.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
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 Adama Parzydeł** w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy: 16.842.514 głosów z 10.567.314 akcji, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały: 15.981.389 głosów,
przeciw: 0 głosów,
wstrzymujących się: 861.125 głosów.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
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, 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy: 16.842.514 głosów z 10.567.314 akcji, co stanowi 69,47% kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały: 15.327.429 głosów,
przeciw: 114.085 głosów,
wstrzymujących się: 1.401.000 głosów.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca
2015 roku.

§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 roku 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 roku 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 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 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy: 16.842.514 głosów z 10.567.314 akcji, co stanowi 69,47% kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały: 12.878.359 głosów,
przeciw: 2.449.070 głosów,
wstrzymujących się: 1.515.085 głosów.

W tym miejscu Pan Michał Błach - pełnomocnik akcjonariusza Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie zgłosił sprzeciw do uchwały numer 21 w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2015 roku.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
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 zgromadzenie 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy: 16.842.514 głosów z 10.567.314 akcji, co stanowi 69,47% kapitału zakładowego

za przyjęciem uchwały: 3.103.030 głosów,
przeciw: 12.878.359 głosów,
wstrzymujących się: 861.125 głosów.