

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na **27 lutego 2018 r. na godzinę 10⁰⁰ w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa**

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko / Nazwa (firma)	
Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu/ Numer w rejestrze (np. KRS)	
Nazwa organu wydającego dowód tożsamości oraz data jego wydania / Nazwa organu rejestrowego	
PESEL/ NIP	
Adres zamieszkania/ Adres siedziby	
Adres e-mail	
Numer telefonu	

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko / Nazwa (firma)	
Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu/ Numer w rejestrze (np. KRS)	
Nazwa organu wydającego dowód tożsamości oraz data jego wydania / Nazwa organu rejestrowego	
PESEL/ NIP	
Adres zamieszkania/ Adres siedziby	
Adres e-mail	
Numer telefonu	

Oświadczam(y), że jako Akcjonariusz uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALTA S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

..... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela / akcji imiennych¹

ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i niniejszym upoważniam(y) Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 27 lutego 2018 r. na godzinę 10⁰⁰ w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (liczba) akcji zwykłych/imiennych¹ Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania Pełnomocnika¹.

Miejscowość _____

Data _____

Podpis(y) Akcjonariusza _____

¹ Niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 lutego 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Głosowanie:

„Za”	_____	(ilość głosów)
„Przeciw”	_____	(ilość głosów)
„Wstrzymuję się”	_____	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie¹

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji¹

Miejscowość	_____
Data	_____
Podpis(y) Akcjonariusza	_____

¹ Niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
(do punktu 4 porządku obrad)

UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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 w dniu podjęcia.

Głosowanie:

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymuję się” _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w sprawie: **wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie¹

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji¹

Miejscowość _____

Data _____

Podpis(y) Akcjonariusza _____

¹ Niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
(do punktu 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

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. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Głosowanie:

„Za”	_____	(ilość głosów)
„Przeciw”	_____	(ilość głosów)
„Wstrzymuję się”	_____	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie¹

¹ Niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji¹

Miejscowość

Data

Podpis(y) Akcjonariusza

¹ Niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU

**w sprawie: powierzenia funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu
Audytu całej Radzie Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089, ze zm.) („Ustawa”), z zastrzeżeniem wymogów wskazanych w art. 128 ust. 4 pkt 4) Ustawy, powierza pełnienie funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w Ustawie całej Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2

W przypadku, gdy nie będą spełnione wymogi, o których mowa w art. 128 ust. 4 pkt 4) Ustawy, Komitet Audytu zostanie powołany przez Radę Nadzorczą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Głosowanie:

„Za”	_____	(ilość głosów)
„Przeciw”	_____	(ilość głosów)
„Wstrzymuję się”	_____	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w sprawie: **powierzenia funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie¹

¹ Niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji¹

Miejscowość

Data

Podpis(y) Akcjonariusza

¹ Niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
(do punktu 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym, odwołać Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Głosowanie:

„Za”	_____	(ilość głosów)
„Przeciw”	_____	(ilość głosów)
„Wstrzymuję się”	_____	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w sprawie: **zmian w składzie Rady Nadzorczej**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie¹

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji¹

Miejscowość	_____
Data	_____
Podpis(y) Akcjonariusza	_____

¹ Niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym, powołać Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Głosowanie:

„Za”	_____	(ilość głosów)
„Przeciw”	_____	(ilość głosów)
„Wstrzymuję się”	_____	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w sprawie: **zmian w składzie Rady Nadzorczej**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie¹

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji¹

Miejscowość	_____
Data	_____
Podpis(y) Akcjonariusza	_____

¹ Niepotrzebne skreślić