

Załącznik do raportu bieżącego 6/2018

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. podjętych w dniu 27.02.2018r.

**Uchwała nr 1**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Alta S.A. w Warszawie**  
**z 27 lutego 2018 r.**  
**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 Andrzeja Tadeusza Karczykowskiego na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w dniu 27 lutego 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 079 559 akcji stanowiących 72,83 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 354 759 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 354 759 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Alta S.A. w Warszawie**  
**z 27 lutego 2018 r.**  
**w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej**

**„§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Alta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z ustalaniem wyników głosowań przy użyciu elektronicznego systemu obliczania głosów, odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 079 559 akcji stanowiących 72,83 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 354 759 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 354 759 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Alta S.A. w Warszawie**  
**z 27 lutego 2018 r.**  
**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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 079 559 akcji stanowiących 72,83 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 354 759 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 354 759 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 4**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Alta S.A. w Warszawie**  
**z 27 lutego 2018 r.**  
**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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 079 559 akcji stanowiących 72,83 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 354 759 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 354 759 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 5**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Alta S.A. w Warszawie**  
**z 27 lutego 2018 r.**  
**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 Michała Jacka Dorszewskiego ze składu rady nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 079 559 akcji stanowiących 72,83 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 354 759 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 354 759 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 6  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Alta S.A. w Warszawie  
z 27 lutego 2018 r.  
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 Marka Garlińskiego w skład rady nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 079 559 akcji stanowiących 72,83 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 354 759 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 354 759 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 7**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Alta S.A. w Warszawie**  
**z 27 lutego 2018 r.**  
**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 Krzysztofa Kaczmarczyka w skład rady nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 079 559 akcji stanowiących 72,83 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 354 759 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 354 759 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.