

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ALTA S.A z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 18) zwołanym na **25 czerwca 2019 r. w Warszawie, w siedzibie Spółki**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:

.....

Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru (np. KRS):

.....

Nazwa organu wydającego dowód tożsamości/ nazwa organu prowadzącego rejestr:

.....

PESEL/NIP:

.....

Adres zamieszkania/adres siedziby:

.....

Dane Pełnomocnika:

Pan/Pani, legitymujący (a) się /dowodem tożsamości/paszportem serii o numerze, PESEL, zamieszkały (a)

.....

albo

.....

(nazwa podmiotu)

z siedzibą w i adresem, NIP, Regon

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

..... **(liczba) akcji zwykłych na okaziciela / akcji imiennych***

ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i niniejszym upoważniam(y) **Pełnomocnika** do reprezentowania **Akcjonariusza** na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień **25 czerwca 2019 r. godz. 11.00 w Warszawie, ul. Emilii Plater 18**, w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu **Akcjonariusza** z posiadanych **(liczba) akcji zwykłych/imiennych*** Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania **Pełnomocnika***.

.....

(miejsce, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 czerwca 2019 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 25 czerwca 2019 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

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 uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z ustalaniem wyników głosowa przy użyciu elektronicznego systemu obliczania głosów, odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 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: _____

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

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 czerwca 2019 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 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 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 2018, wniosku Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczącego pokrycia straty, oraz informacji Rady Nadzorczej o stanie finansowym Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 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

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

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

§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 („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1) KSH po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018

§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 („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2018

§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 („KSH”) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok 2018 oraz przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018 postanawia stratę netto Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. w kwocie **6 611 820, 25 PLN** (sześć milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych dwadzieścia pięć groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego z zysku zatrzymanego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rekomendacja Zarządu:

Zarząd Spółki rekomenduje pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. w kwocie **6 611 820, 25 PLN** (sześć milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych dwadzieścia pięć groszy) w całości z kapitału zapasowego z zysku zatrzymanego. Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego na dzień 31.12.2018r. wynosi 55 544 469,14 zł.

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: w sprawie: pokrycia straty za rok 2018**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1), udziela absolutorium **Panu Robertowi Jackowi Moritz** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1), udziela absolutorium **Panu Andrzejowi Karczykowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), udziela absolutorium **Panu Michałowi Błach** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1), udziela absolutorium **Panu Adamowi Parzydeł** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1), udziela absolutorium **Panu Michałowi Dorszewskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r., w okresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki od 1.01.2018r. do 27.02.2018r., tj do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 27.02.2018r. Uchwały nr 5 w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, której postanowieniem Pan Michał Dorszewski został odwołany ze składu rady nadzorczej Spółki.

§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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1), udziela absolutorium **Panu Lesławowi Aleksandrowi Moritz** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018r. tj. w okresie od 1.01.2018r. do dnia złożenia rezygnacji tj. do dnia 27.02.2018r.

§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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

(miejsce, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1), udziela absolutorium **Panu Krzysztofowi Kaczmarczyk** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 27.02.2018r. do 31.12.2018r., tj. od podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.02.2018r. Uchwały nr 7 w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, której postanowieniem Pan Krzysztof Kaczmarczyk został powołany w skład rady nadzorczej Spółki.

§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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

(miejsce, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1), udziela absolutorium **Panu Markowi Garlińskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 27.02.2018r. do 31.12.2018r. tj. od podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.02.2018r. Uchwały nr 6 w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, której postanowieniem Pan Marek Garliński został powołany w skład rady nadzorczej Spółki.

§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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

(miejscowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 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

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

W przypadku głosowania przeciwko **w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 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

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 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

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 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

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 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

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić