

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Pana Roberta Moritza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.355.374 (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,06% (sześćdziesiąt jeden całych sześć setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), -----

„za” uchwałą: 15.529.574 (piętnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 101.000 (sto jeden tysięcy) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 21 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.355.374 (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,06% (sześćdziesiąt jeden całych sześć setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), -----

„za” uchwałą: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór albo odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.355.374 (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,06% (sześćdziesiąt jeden całych sześć setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery),-----

„za” uchwałą: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., obejmujące m.in.:-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 197.675 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31

grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 4.199 tys. zł (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.355.374 (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,06% (sześćdziesiąt jeden całych sześć setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), -----

„za” uchwałą: 15.529.574 (piętnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 101.000 (sto jeden tysięcy) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
Spółki w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.355.374 (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery), -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,06% (sześćdziesiąt jeden całych sześć setnych procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), -----
„za” uchwałą: 15.529.574 (piętnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 101.000 (sto jeden tysięcy) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego „*Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021*”, niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.355.374 (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,06% (sześćdziesiąt jeden całych sześć setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), -----

„za” uchwałą: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów ,-----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r., w wysokości 4.198.600,30 zł (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych 30/100), przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.355.374 (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery), -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,06% (sześćdziesiąt jeden całych sześć setnych procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), -----
„za” uchwałą: 15.529.574 (piętnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 101.000 (sto jeden tysięcy) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Robertowi Moritzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.254.374 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 60,40% (sześćdziesiąt całych czterdzieści setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.529.574 (piętnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), -----

„za” uchwałą: 15.529.574 (piętnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.355.374 (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,06% (sześćdziesiąt jeden całych sześć setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), -----

„za” uchwałą: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi Parzydeł absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.355.374 (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,06% (sześćdziesiąt jeden całych sześć setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), -----

„za” uchwałą: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.354.374 (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,05% (sześćdziesiąt jeden całych pięć setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.629.574 (piętnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), -----

„za” uchwałą: 15.629.574 (piętnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Alicji Skibińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.355.374 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,06% (sześćdziesiąt jeden całych sześć setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), -----

„za” uchwałą: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Agnieszce Smit absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.355.374 (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,06% (sześćdziesiąt jeden całych sześć setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), -----

„za” uchwałą: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Andrzejowi Karczykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.355.374 (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery), -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,06% (sześćdziesiąt jeden całych sześć setnych procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), -----
„za” uchwałą: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Markowi Garlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.355.374 (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery), -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,06% (sześćdziesiąt jeden całych sześć setnych procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), -----
„za” uchwałą: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 („**Sprawozdanie**”) i raportem biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.355.374 (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,06% (sześćdziesiąt jeden całych sześć setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), -----

„za” uchwałą: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2023 roku
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:-----

a) art. 16 ust. 7 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy zewnętrznych doradców, w tym biegłych rewidentów, doradców finansowych oraz prawnych, przy czym Walne Zgromadzenie uprawnione jest do określenia, w drodze uchwały, maksymalnego łącznego – w okresie danego roku obrotowego – kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców, z którymi umowę w imieniu Spółki może zawrzeć Rada Nadzorcza. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w przedmiocie określenia maksymalnego łącznego – w okresie danego roku obrotowego – kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców, z którymi umowę w imieniu Spółki może zawrzeć Rada Nadzorcza, taki łączny koszt wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy.”;-----

b) art. 19 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„Art. 19

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.”.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając zmiany statutu Spółki dokonywane na podstawie § 1 powyżej, niniejszym ustala tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„STATUT ALTA SPÓŁKA AKCYJNA

ROZDZIAŁ I

Nazwa i siedziba Spółki

Art. 1

Firma Spółki brzmi: Alta Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Alta S.A.-----

Art. 2

1. *Siedzibą Spółki jest Warszawa.*-----
2. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*-----
3. *Czas trwania Spółki jest nieograniczony.*-----

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działalności Spółki

Art. 3

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*-----
 - 1) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);*-----
 - 2) *działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);*-----
 - 3) *działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);*-----
 - 4) *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);*-----
 - 5) *realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);*-----
 - 6) *roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1);*-----
 - 7) *roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2);*-----
 - 8) *roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9);*-----
 - 9) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);*-----
 - 10) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);*-----
 - 11) *pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31 .Z).*-----

2. *Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki (o której mowa w art. 416 Kodeksu spółek handlowych) może być dokonana bez wykupu akcji, jeżeli uchwała podjęta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.*-----

Art. 4

1. *Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, biura, przedstawicielstwa i spółki zależne w kraju i za granicą, a także zawiązywać inne spółki, względnie przystępować do już istniejących spółek z kapitałem tak polskim, jak i zagranicznym i obejmować w nich udziały lub akcje.*-----
2. *Spółka prowadzi działalność określoną w art. 3 na rachunek własny lub w pośrednictwie, samodzielnie lub w kooperacji z podmiotami krajowymi lub zagranicznymi.*-----
3. *Spółka może wykonywać zadania statutowe we własnym imieniu lub na zlecenie.*
4. *Działalność gospodarcza, wymagająca, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskania koncesji lub zezwolenia, może być podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.*-----

ROZDZIAŁ III

Kapitał zakładowy i akcje

Art. 5

1. *Kapitał zakładowy wynosi 15 269 845,00 zł (piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych) i dzieli się na 15 269 845 (piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:*
 - 1) *1.607.567 (jeden milion sześćset siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych, wyemitowanych w serii A założycielskiej,*-----
 - 2) *13.504.778 (trzynaście milionów pięćset cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii B,*-----
 - 3) *117.500 (sto siedemnaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii G,*-----
 - 4) *40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.*-----
2. *Akcje imienne założycielskie są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu.*-----
3. *Spółka może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem*

pierwszeństwa lub obligacje partycypacyjne, przewidujące prawo do udziału w przyszłych zyskach.-----

4. *Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie dokonuje Zarząd Spółki na wniosek akcjonariusza, z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Uchwała Zarządu oraz czynności związane z zamianą akcji powinny być dokonane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie powinno wskazywać ilość akcji imiennych objętych żądaniem konwersji.*-----
5. *Zamiana akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na akcje imienne nie jest dopuszczalna.*-----

Art. 6

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.*-----
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, a także poprzez przeznaczenie na to środków z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych Spółki utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte w tym celu; w takim przypadku nastąpi wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w kapitale zakładowym.*-----
3. *Zastawnikowi i użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.*-----
4. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A tj. osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii G może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.*-----
5. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii B tj. Prezesowi*

Zarządu Spółki, z pozbawieniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii H może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

Art. 7

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----
4. Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, kapitał lub kapitały rezerwowe (celowe) na pokrywanie ewentualnych umorzeń akcji. Utworzenie, wykorzystanie bądź zniesienie kapitałów rezerwowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

ROZDZIAŁ IV

Założyciele i władze Spółki

Art. 8

Władzami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Zarząd.-----

Walne Zgromadzenie

Art. 9

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza – jeśli Zarząd nie zwoła go w powyższym terminie.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez (i) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce lub (ii) przez Zarząd Spółki działający z własnej inicjatywy lub na złożony w formie pisemnej lub elektronicznej wniosek Akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.-----

4. *Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariuszy (o którym mowa w ust. 3 powyżej) powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----*
5. *Rada Nadzorcza może zwołać (i) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie oraz (ii) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane*
6. *Walne Zgromadzenie odbywa się w Siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, albo w dowolnym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, jednak wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----*
7. *Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie i w sposób określony przepisami prawa. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, nie później niż na dwa tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.-----*
8. *W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki oraz przedstawiciele środków masowego przekazu.-----*

Art. 10

1. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.-----*
2. *Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż w terminie 21 dni przed planowanym terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----*
3. *Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą zgłaszać Spółce przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać*

- wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenia, o których mowa powyżej powinny zostać złożone na piśmie lub formie elektronicznej.-----
4. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.-----
 5. Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały bez względu na liczbę Akcjonariuszy i liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu.-----
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych lub uchwały o rozwiązaniu Spółki, wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -----

Art. 11

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy: -----
 - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów; -----
 - b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów, -----
 - c) w sprawach osobowych; -----
 - d) na żądanie akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----

Art. 12

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. -----

Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia. -----

Art. 13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej; -----
 - b) ustalanie sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
 - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy; -----
 - d) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat;-----
 - e) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - f) zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
 - g) zmiana Statutu Spółki; -----
 - h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
 - i) przekształcenie lub połączenie Spółki; -----
 - j) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
 - k) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia; -----
 - l) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
 - m) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; -----
 - n) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 - o) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania; -----
 - p) inne sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych.-----
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. c), f), i), o), p) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. -----

Rada Nadzorcza

Art. 14

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, która obejmuje dwa pełne lata obrotowe i trwa od momentu powołania Rady Nadzorczej danej kadencji do zakończenia drugiego pełnego roku obrotowego w ramach danej

- kadencji. Mandat członków Rady Nadzorczej po upływie kadencji trwa nadal i wygasa z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowego za ostatni (drugi) pełny rok obrotowy danej kadencji.*
- 3. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----*
 - 4. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady. -----*
 - 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokooptować członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygaś przed upływem kadencji Rady, przy czym w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić więcej niż dwie osoby powołane w trybie kooptacji.-----*
 - 6. Uprawnienie, o którym mowa w § 14 ust. 5 Statutu przysługuje również członkom Rady Nadzorczej w przypadku, jeżeli liczba jej członków spadła poniżej minimum określonego w § 14 ust. 1 Statutu, z zastrzeżeniem, że członków Rady Nadzorczej dokonujących dokooptowania musi być przynajmniej trzech. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokooptowania dokonuje się poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli w formie pisemnej przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----*
 - 7. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie mandaty dokooptowanego członka wygasają z upływem kadencji członka, w miejsce którego zostali powołani.-----*
 - 8. W przypadku nie zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu decyzji członków Rady o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków wygasają z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia.-----*
 - 9. W przypadku nie zatwierdzenia decyzji członków Rady o kooptacji, Walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady w miejsce członków dokooptowanych.-----*

Art. 14a

- 1. Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na tym rynku regulowanym („**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**”).-----*

2. *Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłoszenia kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie to zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego zawiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.*-----

3. *Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.*-----

Art. 15

1. *Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.*-----
2. *Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.*-----
3. *Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Rady.*-----
4. *Posiedzenie winno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.*
5. *Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.*-----
6. *Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.* -----
7. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.*-----
8. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na*

piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.-----

9. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym z wykorzystaniem internetowej transmisji bezpośredniej. Uchwały podjęte w ten sposób są ważne, jeżeli o treści projektów tych uchwał zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady.*-----
10. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut lub Regulamin Rady Nadzorczej przewiduje głosowanie tajne.*-----

Art. 16

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.*-----
2. *W szczególności do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:*-----
 - a) *ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,* -----
 - b) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,*-----
 - c) *składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności o których mowa w pkt. a i b,*-----
 - d) *delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, nie mogących sprawować swoich czynności,*-----
 - e) *wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,*-----
 - f) *wyrażenie zgody na nabywanie praw majątkowych i środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości) o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego;*
 - g) *wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.*-----
3. *Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek*

- powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później, niż w ciągu dwóch tygodni.-----*
- 4. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty. Rada Nadzorcza wykonuje czynności zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.-----*
 - 5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----*
 - 6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----*
 - 7. Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy zewnętrznych doradców, w tym biegłych rewidentów, doradców finansowych oraz prawnych, przy czym Walne Zgromadzenie uprawnione jest do określenia, w drodze uchwały, maksymalnego łącznego – w okresie danego roku obrotowego – kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców, z którymi umowę w imieniu Spółki może zawrzeć Rada Nadzorcza. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w przedmiocie określenia maksymalnego łącznego – w okresie danego roku obrotowego – kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców, z którymi umowę w imieniu Spółki może zawrzeć Rada Nadzorcza, taki łączny koszt wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy.-----*
 - 8. W przypadku upływu kadencji Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady w celu wyboru nowego Zarządu w takim terminie, by posiedzenie Rady odbyło się niezwłocznie po odbyciu Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy kończący kadencję Zarządu. Jeżeli Rada została wybrana na tym samym zgromadzeniu, jej posiedzenie zwołuje i otwiera Przewodniczący Zgromadzenia.-----*

Art. 16a

- 1. Rada Nadzorcza pełni funkcje komitetu audytu albo powołuje stały komitet audytu. Wymogi dotyczące składu osobowego, sposobu działania oraz prawa i obowiązki komitetu audytu są określone w Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz każdej ustawie, która ją zastąpi.*
- 2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do powoływania innych stałych komitetów, w tym powołania i odwołania jego członków, w szczególności komitetu nominacji i wynagrodzeń, komisji i zespołów problemowych (zarówno stałych, jak i do*

wyjaśnienia poszczególnych kwestii– o ile przedmiot prac danego komitetu, komisji lub zespołu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.-----

- 3. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, komisji, zespołu, w tym komitetu audytu, określa regulamin Rady Nadzorczej lub regulamin danego komitetu komisji, zespołu uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----*

Zarząd

Art. 17

- 1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. W skład Zarządu może zostać powołany Prezes Zarządu, Wiceprezesi oraz Członkowie Zarządu.*
- 2. Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, która ustala zasady jego zatrudnienia i wynagrodzenie.-----*
- 3. Wiceprezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza ustala ich zasady zatrudnienia i wynagradzania. -----*
- 4. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, która obejmuje dwa pełne lata obrotowe i trwa od momentu powołania Zarządu danej kadencji do zakończenia drugiego pełnego roku obrotowego w ramach danej kadencji. Mandat członków Zarządu po upływie kadencji trwa nadal i wygasa z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowego za ostatni (drugi) pełny rok obrotowy danej kadencji.-----*
- 5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.-----*

Art. 18

- 1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----*
- 2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień należących do pozostałych władz Spółki.-----*
- 3. Regulamin Zarządu określi szczegółowy tryb działania Zarządu, a także sprawy wymagające uchwały Zarządu oraz sprawy, które mogą załatwić w imieniu Zarządu poszczególni jego członkowie.-----*
- 4. Regulamin uchwała Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu, a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----*

Art. 19

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.-----

Art. 20

Wszelkie umowy w tym umowy o pracę z członkami Zarządu, zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza, może wyznaczyć uchwałą członka Rady Nadzorczej do podpisania umowy z członkiem Zarządu.-----

ROZDZIAŁ V

Gospodarka Spółki

Art. 21

(uchylony)

Art. 22

Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami, to jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.-----

Art. 23

Na własne środki finansowe Spółki składają się.-----

- kapitał zakładowy, -----*
- kapitał zapasowy, -----*
- kapitał rezerwowy, -----*
- fundusze specjalne. -----*

Art. 24

- 1. Kapitał zakładowy równa się sumie nominalnej wartości wszystkich akcji Spółki.*
- 2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wskazanego w bilansie czystego zysku rocznego Spółki oraz innych tytułów, do czasu osiągnięcia przez ten kapitał co najmniej 1/3 wartości kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy jest przeznaczony przede wszystkim na pokrycie ewentualnych strat bilansowych.*-----
- 3. Kapitał rezerwowy tworzy się z corocznych odpisów wskazanego w bilansie czystego rocznego zysku Spółki. Z kapitału rezerwowego mogą być pokrywane szczególne straty lub wydatki na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.*-----

4. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi, określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.-----

Art. 25

Sprawozdanie finansowe Spółki za zakończony rok obrotowy, powinno być sporządzone, co najmniej na 15 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenia nie później niż sześć miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----

Art. 26

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
3. Przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału zysk dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są w całości pokryte, wówczas zysk dzieli się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Walne Zgromadzenie może wyłączyć całość albo część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce z przeznaczeniem na istniejące albo utworzone w tym celu kapitały.
4. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. -----
5. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie ustali dnia dywidendy lub terminu wypłaty dywidendy, dzień dywidendy lub termin wypłaty dywidendy wyznaczone są zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----
6. Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd ma prawo podjąć decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
7. Rozwiązanie Spółki następuje: -----
 - a) na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia,-----
 - b) w razie ogłoszenia upadłości Spółki,-----
 - c) z innych prawem przewidzianych przyczyn. -----
8. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
9. Likwidatorów wyznacza uchwałą Walne Zgromadzenie.-----

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

Art. 27

1. *Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub innym wskazanym przepisami prawa publikatorze. W przypadkach określonych przepisami prawa, Spółka może zamieszczać ogłoszenia na stronie internetowej.*
2. *We wszystkich sprawach nieunormowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”*-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem że zmiany statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały następują z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.355.374 (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,06% (sześćdziesiąt jeden całych sześć setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), -----

„za” uchwałą: 15.630.574 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy ,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----