

## 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 **30 czerwca 2022 r. na godzinę 11.00, w Warszawie** (00-108), Centrum Konferencyjne Zielna, w Sali Warszawa (5 piętro w budynku C), przy ul. Zielna 37 (wejście od ulicy Bagno).

### 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 **30 czerwca 2022 r. na godzinę 11.00, w Warszawie** (00-108), Centrum Konferencyjne Zielna, w Sali Warszawa (5 piętro w budynku C), przy ul. Zielna 37 (wejście od ulicy Bagno).

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 [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2022 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 („KSH”) w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

„za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów

„przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów

„wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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 [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2022 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 głosowań przy użyciu elektronicznego systemu obliczania głosów odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

- „za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów
- „przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów
- „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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 [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 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 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku, oraz informacji Rady Nadzorczej o stanie finansowym Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Spółki na lata 2022-2026.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za 2021 rok wraz z raportem biegłego rewidenta z oceny tego sprawozdania oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny tego sprawozdania.
17. Podjęcie w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, przyjęcia programu odkupu akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

„za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów

„przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów

„wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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 [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

**§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 2021 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

„za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów

„przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów

„wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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 [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021**

**§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 2021 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

- „za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów
- „przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów
- „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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 [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie: podziału zysku za rok 2021**

**§1**

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 oraz art. 13 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, postanawia zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. w kwocie 7.918.640,28 zł (siedem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści 28/100) zł podzielić w następujący sposób:
- a) kwota 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
  - b) pozostała kwota, tj. 5.918.640,28 zł (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści 28/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ustaleniu:
- a) Dnia dywidendy na dzień 31 sierpnia 2022 r.,
  - b) Terminu wypłaty dywidendy na dzień 28 września 2022 r.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

„za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów

„przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów

„wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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 [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2021 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) KSH, udziela absolutorium **Panu Robertowi Jackowi Moritz** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

- „za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów
- „przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów
- „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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 [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2021 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) KSH, udziela absolutorium **Panu Andrzejowi Karczykowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

„za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów

„przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów

„wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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 [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2021 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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) KSH, udziela absolutorium **Panu Adamowi Parzydeł** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

- „za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów
- „przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów
- „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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 [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2021 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) KSH, udziela absolutorium **Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

- „za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów
- „przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów
- „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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 [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2021 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) KSH, udziela absolutorium **Panu Pawłowi Rogowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

„za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów

„przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów

„wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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 [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2021 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) KSH, udziela absolutorium **Panu Markowi Garlińskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

„za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów

„przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów

„wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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 [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2022**  
**w sprawie przyjęcia Strategii Spółki na lata 2022-2026**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 13 ust. 1 lit. o) Statutu Spółki postanawia o przyjęciu nowej Strategii Spółki na lata 2022-2026 w następującym brzmieniu:

**Strategia Spółki ALTA 2022-2026**

*„Podstawową działalnością Spółki nadal będzie współinwestowanie w projekty rewitalizacji i rozwoju obszarów miejskich, zarządzanie takimi projektami, jak też inspirowanie i inwestowanie w szeroko pojęte obszary zaspokajania potrzeb mieszkańców miast – zarówno technologiczne (smart city) jak i socjalne (sharing economy).*

*Spółka będzie dążyć do zwiększenia skali i obniżenia ryzyka przez zmniejszenie jednostkowego zaangażowania w projekty.*

*Obniżenie energochłonności i wpływu na środowisko inwestycji nadal będzie istotną przesłanką inwestycyjną.*

*Regularne wypłacanie dywidend, w miarę możliwości, będzie strategicznym celem Spółki.*

*Spółka będzie dążyć do stosowania wszystkich zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW i raportowania ESG.”*

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

„za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów

„przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów

„wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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 [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2022**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§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 2020 r., poz. 1526, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia powołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki, nowej i wspólnej kadencji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

- „za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów
- „przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów
- „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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 [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2022**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§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 2020 r., poz. 1526, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia powołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki, nowej i wspólnej kadencji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

- „za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów
- „przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów
- „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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 [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2022**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§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 2020 r., poz. 1526, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia powołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki, nowej i wspólnej kadencji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

- „za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów
- „przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów
- „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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 [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2022**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§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 2020 r., poz. 1526, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia powołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki, nowej i wspólnej kadencji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

- „za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów
- „przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów
- „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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 [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2022**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§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 2020 r., poz. 1526, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia powołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki, nowej i wspólnej kadencji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

- „za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów
- „przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów
- „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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 [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2022**  
**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm.) oraz art. art. 13 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe brutto członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
  - 1) przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – 3 500 zł brutto (trzy tysiące pięćset złotych);
  - 2) członek Rady Nadzorczej Spółki – 3 000 zł brutto (trzy tysiące złotych);
  - 3) w przypadku członków Rady Nadzorczej powołanych w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 1 000 zł brutto (tysiąc złotych).
2. W przypadku odwołania Członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu, członkowi Rady Nadzorczej, za miesiąc w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu, przysługuje wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w pełnej wysokości.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że stawki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, o których mowa w §1 ust. 1 obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2022 roku.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

„za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów

„przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów

„wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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 [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2022**

**w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków  
Rady Nadzorczej za rok 2021**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) w związku z 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2021 („Sprawozdanie”) i raportem biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania, postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.

**§2**

Uchwała ma charakter doradczy.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

- „za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów
- „przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów
- „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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 [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia:

- a) w celu dostosowania treści dokumentu Statutu Spółki do aktualnej wysokości kapitału zakładowego Spółki, w związku z przyznaniem akcji serii G i H w trybie art. 451 §2 i 3 w zw. z art. 452 §1 kodeksu spółek handlowych i dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, postanawia dotychczasowemu art. 5 ust. 1 nadać nowe następujące brzmienie:

**„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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alta S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

**„STATUT ALTA SPÓŁKA AKCYJNA**  
Tekst jednolity z dnia 30.06.2022 r.

**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 Zgromadzenie, 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. 406<sup>5</sup> 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) *ustalenie 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.*
- 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**

*Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:*

1. *Prezes Zarządu samodzielnie,*
2. *Wiceprezes Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu albo dwaj Członkowie Zarządu łącznie,*
3. *Wiceprezes Zarządu łącznie z prokurentem albo Członek 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 wyznaczane 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 rejestracji zmiany statutu przez sąd rejestrowy.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

„za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów

„przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów

„wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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 [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, przyjęcia programu odkupu akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych**

Zważywszy, że:

- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podjęło w dniu 31 sierpnia 2020 r. uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, przyjęcia programu odkupu akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych („Uchwała”),
- b) Zgodnie z Uchwałą Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki do dnia 31 sierpnia 2022 r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych Spółki,
- c) Do dnia 30 czerwca 2022 r., nie zostały nabyte jakiegokolwiek akcje własne Spółki na podstawie upoważnienia wynikającego z Uchwały, a środki przeznaczone na nabycie akcji własnych w ramach utworzonego na podstawie Uchwały kapitału rezerwowego pozostają do wykorzystania,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany treści Uchwały w ten sposób, że §1 ust. 8 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„8. Upoważnienie zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały, do dnia 31 sierpnia 2024 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.”*

2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu w sprawie uchwały:

- „za” uchwałą: \_\_\_\_\_ głosów
- „przeciw” uchwale: \_\_\_\_\_ głosów
- „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, 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