

## 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 **31 sierpnia 2020 r. w Warszawie, w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” (CBF Nowy Świat), w Sali Kinowej (poziom -1), przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.**

### 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 **31 sierpnia 2020 r. godz. 11.00, w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” (CBF Nowy Świat), w Sali Kinowej (poziom -1), przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa**, 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 31 sierpnia 2020 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 31 sierpnia 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Oddanie głosu w sprawie uchwały:**

- głos „za” uchwałą \_\_\_\_\_ głosów
- głos „przeciw” uchwale \_\_\_\_\_ głosów
- głos „wstrzymujący się” \_\_\_\_\_ głosów

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

**Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie \***

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

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

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

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 31 sierpnia 2020 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:**

- głos „za” uchwałą \_\_\_\_\_ głosów
- głos „przeciw” uchwale \_\_\_\_\_ głosów
- głos „wstrzymujący się” \_\_\_\_\_ głosów

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

**Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie \***

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

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

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

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 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 2019, 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 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Oddanie głosu w sprawie uchwały:**

głos „za” uchwałą \_\_\_\_\_ głosów

głos „przeciw” uchwale \_\_\_\_\_ głosów

głos „wstrzymujący się” \_\_\_\_\_ głosów

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

**Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie \***

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

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

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

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019**

**§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 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----  
**Oddanie głosu w sprawie uchwały:**

- głos „za” uchwałą \_\_\_\_\_ głosów
- głos „przeciw” uchwale \_\_\_\_\_ głosów
- głos „wstrzymujący się” \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019**, 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 31 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019**

**§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 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----  
**Oddanie głosu w sprawie uchwały:**

- głos „za” uchwałą \_\_\_\_\_ głosów
- głos „przeciw” uchwale \_\_\_\_\_ głosów
- głos „wstrzymujący się” \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019**, 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 31 sierpnia 2020 r.  
w sprawie: podziału zysku za rok 2019**

**§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 („KSH”) oraz art. 13 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok 2019 r. oraz przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019 postanawia podzielić zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. w kwocie **147.888,30 zł** (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy), w ten sposób, że cały zysk przekazuje się na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rekomendacja Zarządu:

Zarząd Spółki rekomenduje podział zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. w kwocie **147.888,30 zł** (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy) w ten sposób, że całość zysku netto Spółki przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

-----  
**Oddanie głosu w sprawie uchwały:**

- głos „za” uchwałą \_\_\_\_\_ głosów
- głos „przeciw” uchwale \_\_\_\_\_ głosów
- głos „wstrzymujący się” \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w sprawie: podziału zysku za rok 2019, 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 31 sierpnia 2020 r.  
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----  
**Oddanie głosu w sprawie uchwały:**

- głos „za” uchwałą \_\_\_\_\_ głosów
- głos „przeciw” uchwale \_\_\_\_\_ głosów
- głos „wstrzymujący się” \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

**Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie \***

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

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

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

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR [●]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Oddanie głosu w sprawie uchwały:**

- głos „za” uchwałą \_\_\_\_\_ głosów
- głos „przeciw” uchwale \_\_\_\_\_ głosów
- głos „wstrzymujący się” \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

**Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie \***

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

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

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

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2019 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 Michałowi Błach** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r., w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2019 r. do 25 czerwca 2019 r., tj. do wygaśnięcia mandatu wskutek odbycia w dniu 25 czerwca 2019 r. Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----  
**Oddanie głosu w sprawie uchwały:**

- głos „za” uchwałą \_\_\_\_\_ głosów
- głos „przeciw” uchwale \_\_\_\_\_ głosów
- głos „wstrzymujący się” \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

**Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie \***

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

.....  
.....

.....  
.....

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

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2019 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 Adamowi Parzydeł** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----  
**Oddanie głosu w sprawie uchwały:**

- głos „za” uchwałą \_\_\_\_\_ głosów
- głos „przeciw” uchwale \_\_\_\_\_ głosów
- głos „wstrzymujący się” \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

**Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie \***

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

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

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

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2019 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 Kaczmarczyk** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----  
**Oddanie głosu w sprawie uchwały:**

- głos „za” uchwałą \_\_\_\_\_ głosów
- głos „przeciw” uchwale \_\_\_\_\_ głosów
- głos „wstrzymujący się” \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

**Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie \***

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

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

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

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Oddanie głosu w sprawie uchwały:**

- głos „za” uchwałą \_\_\_\_\_ głosów
- głos „przeciw” uchwale \_\_\_\_\_ głosów
- głos „wstrzymujący się” \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

**Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie \***

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

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

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

\* niepotrzebne skreślić



**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2019 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 Mariuszowi Serwa** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r., w okresie od 25 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., tj. od podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r. Uchwały nr 19 w sprawie powołania członków rady nadzorczej nowej kadencji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----  
**Oddanie głosu w sprawie uchwały:**

- głos „za” uchwałą \_\_\_\_\_ głosów
- głos „przeciw” uchwale \_\_\_\_\_ głosów
- głos „wstrzymujący się” \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

**Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie \***

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

.....  
.....

.....  
.....

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

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibę w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 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 2019 r., poz. 2217, ze zm.) („Ustawa o Ofercie”), postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”) o następującej treści:

**„Polityka wynagrodzeń Alta S.A. („Polityka Wynagrodzeń”)**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy przyjmuje się niniejszą Politykę Wynagrodzeń w Alta S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”).

**§1**

**DEFINICJE**

Poniższe terminy posiadają w Polityce Wynagrodzeń następujące znaczenie:

- 1) **KSH** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 875),
- 2) **Osoba Objęta Polityką** – należy przez to rozumieć członka Zarządu albo członka Rady Nadzorczej,
- 3) **Umowa z Członkiem Zarządu** – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług zarządzania, umowę o pracę, umowę zlecenia lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze łączące Spółkę i członka Zarządu,
- 4) **Rada Nadzorcza** – należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki,
- 5) **Sprawozdanie** – należy przez to rozumieć sporządzane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy,
- 6) **Sprawozdanie Finansowe** – należy przez to rozumieć zatwierdzone przez zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1680 ze zm.),
- 7) **Statut** – należy przez to rozumieć statut Spółki,
- 8) **Ustawa** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2217 z późn. zm.),
- 9) **Walne Zgromadzenie** – należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki,
- 10) **Zarząd** – należy przez to rozumieć zarząd Spółki,

- 11) **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za poprzedni rok obrotowy, powzięcie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty, udzieleniu członkom organów absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków oraz podjęcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.

## §2

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką.
2. Spółka wypłaca wynagrodzenie Osobie Objętej Polityką wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce Wynagrodzeń.
3. Spółka udostępnia Politykę Wynagrodzeń na stronie internetowej Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres obowiązywania Polityki Wynagrodzeń.
4. Polityka Wynagrodzeń, w zakresie w niej uregulowanym, stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką, które obowiązują w Spółce.
5. Osoby Objęte Polityką obowiązują również powszechnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia właściwych umów, a także regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce, w tym w szczególności postanowienia Statutu, regulaminów organów Spółki i uchwał tych organów.
6. Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji założeń strategii rozwoju Spółki, która wyznacza kierunki działalności biznesowej Spółki, jej cele długoterminowe i cele krótkookresowe oraz aspekty jej stabilności („Strategia”). W Strategii definiowane są cele do osiągnięcia przez Spółkę („Cele”). Realizacja Celów jest ściśle powiązana z poziomem wynagradzania Osób Objętych Polityką Wynagrodzeń, zwłaszcza członków Zarządu.
7. Zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką przewidziane Polityką Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji Strategii i Celów poprzez zapewnienie:
  - a. pełnego zaangażowania Osoby Objętej Polityką w pełnienie funkcji w Spółce,
  - b. motywowania Osoby Objętej Polityką do realizacji Strategii i Celów,
  - c. trwałego związania Osoby Objętej Polityką ze Spółką,
  - d. wysokości wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Spółki;
  - e. postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Osobę Objętą Polityką przy pełnieniu funkcji oraz działań o charakterze korupcyjnym,
  - f. uwzględnienia wpływu podejmowanych przedsięwzięć na społeczeństwo i środowisko.
8. Przy ustaleniu wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uwzględniane są obiektywne kryteria, w tym:
  - a. nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji w Spółce,
  - b. zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej do wykonywania funkcji w Spółce,

- c. poziom wynagrodzeń innych spółek publicznych, zwłaszcza spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,
  - d. rozmiar przedsiębiorstwa Spółki i wyniki finansowe Spółki.
9. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Osoba Objęta Polityką poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez tę osobę funkcji w Spółce. W szczególności, Polityka Wynagrodzeń zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i Osoby Objętej Polityką, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.
10. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki. Osoba Objęta Polityką jest obowiązana powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie jej interesów i interesów Spółki lub o możliwości jego powstania. Osoba Objęta Polityką powinna powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
- a. Osoba Objęta Polityką może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej jej wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę lub
  - b. interes majątkowy Osoby Objętej Polityką wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki.

### §3

#### ZASADY PRZYJĘCIA I STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Polityka Wynagrodzeń jest przedkładana do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu co najmniej raz na cztery lata.
2. W przypadku zmiany Polityki wynagrodzeń, nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały opiniującej Sprawozdanie.
3. Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Za istotną zmianę Polityki Wynagrodzeń uważa się w każdą zmianę dotyczącą:
  - a. określenia wysokości stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Osób Objętych Polityką wskazanych w § 5 ust. 14 Polityki Wynagrodzeń,
  - b. przesłanek i trybu czasowego odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń, w tym elementów, od których można zastosować odstępstwo od Polityki Wynagrodzeń,
  - c. zmiany niniejszego § 3 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń.
4. Zmiana Polityki Wynagrodzeń, która nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Zarządu. Uchwała Zarządu może zostać podjęta wyłącznie po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą pozytywnej opinii o projektowanych zmianach w Polityce Wynagrodzeń.
5. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń, zmiany tych elementów dokonuje Rada Nadzorcza, w

przeciwnym wypadku zmiana tych elementów zastrzeżona jest do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

6. Zarząd:
  - a. opracowuje, aktualizuje i wdraża Politykę Wynagrodzeń oraz dokumenty z nią powiązane,
  - b. zmienia Politykę Wynagrodzeń, w zakresie który nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń,
  - c. udziela Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki Wynagrodzeń i jej stosowania, w szczególności w zakresie danych objętych Sprawozdaniem w terminie umożliwiającym sporządzenie Sprawozdania na zasadach opisanych w §10 Polityki Wynagrodzeń.
7. Rada Nadzorcza:
  - a. przedstawia Zarządowi rekomendacje odnośnie efektywności postanowień Polityki Wynagrodzeń i ich ewentualnych zmian,
  - b. niezwłocznie opracowuje elementy Polityki Wynagrodzeń, w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,
  - c. przedstawia Zarządowi opinię o projektowanych zmianach Polityki Wynagrodzeń, które nie stanowią istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń,
  - d. dokonuje Przeglądu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń.

#### §4

#### WERYFIKACJA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Weryfikacji Polityki Wynagrodzeń oraz jej stosowania dokonuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku, dla celów sporządzenia Sprawozdania, o którym mowa w §10 Polityki Wynagrodzeń, poddaje ją kompleksowemu przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień („Przegląd”). W szczególności, Rada Nadzorcza dokonuje weryfikacji adekwatności kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego, o którym mowa §5 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń.
2. Na podstawie wniosków sformułowanych w ramach Przeglądu, Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do stosowania lub zmiany Polityki Wynagrodzeń.
3. Przegląd obejmuje również kompletność treści Sprawozdania, w szczególności w zakresie obligatoryjnych elementów Sprawozdania wskazanych Ustawą i Polityką Wynagrodzeń.

#### §5

#### WYNAGRODZENIE CZŁONKA ZARZĄDU

1. Wynagrodzenie członka Zarządu obejmuje część stałą, obejmującą miesięczne wynagrodzenie zasadnicze („Wynagrodzenie Stałe”). Wysokość Wynagrodzenia Stałego jest określana indywidualnie dla członka Zarządu przez Radę Nadzorczą w Umowie z Członkiem Zarządu lub w drodze odrębnej uchwały. Wynagrodzenie Stałe przysługuje za okres pełnienia przez członka Zarządu funkcji w Zarządzie.

2. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego, członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne, którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowane („**Wynagrodzenie Zmienne**”). Przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego jest uzależnione od realizacji kryteriów finansowych lub niefinansowych.
3. Wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest na podstawie wyników indywidualnych członka Zarządu lub wyników Spółki.
4. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest indywidualnie danemu członkowi Zarządu przez Radę Nadzorczą.
5. Rada Nadzorcza ustala zasady przyznawania wynagrodzenia członków Zarządu poprzez określenie następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:
  - a. opisu składników Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu („**Opis**”),
  - b. jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania Zmiennego Wynagrodzenia („**Kryteria**”),
  - c. okresów odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego,
  - d. zasad żądania przez Spółkę zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego.
6. Za Kryteria uznaje się w szczególności realizację Celów oraz innych określanych przez Radę zadań.
7. Kryteria powinny być ustalone w sposób zapewniający zrównoważenie zachęt osiągnięcia indywidualnych wyników przez członka Zarządu z realizacją Celu i Strategii, przy szczególnym uwzględnieniu interesu Spółki.
8. Opis może przewidywać, że świadczenia przyznane członkowi Zarządu w ramach Wynagrodzenia Zmiennego mają charakter pieniężny lub niepieniężny.
9. Opis określa składniki Wynagrodzenia Zmiennego w sposób zrównoważony i dostosowany do sytuacji finansowej Spółki, zasobów kapitałowych oraz wskaźników płynnościowych Spółki.
10. Jeżeli do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego konieczne jest spełnienie wyznaczonych wcześniej Kryteriów, Rada Nadzorcza, stwierdza uchwałą nabycie przez członka Zarządu uprawnienia do Wynagrodzenia Zmiennego i wysokość tego wynagrodzenia. W przypadku, gdy przesłanką nabycia prawa do Wynagrodzenia Zmiennego jest podjęcie decyzji zastrzeżonej do kompetencji Walnego Zgromadzenia, podjęcie uchwały, o której jest mowa w zdaniu poprzedzającym możliwe jest po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Walne Zgromadzenie. W przypadku w którym Kryteria oznaczono w Umowie z Członkiem Zarządu lub innym dokumencie opisującym Wynagrodzenie Zmienne w sposób obiektywny Członek Zarządu nabywa prawo do Wynagrodzenia Zmiennego z chwila ich spełnienia.
11. Wynagrodzenie Zmienne, którego przyznanie lub wysokość podlega swobodnemu uznaniu Rady Nadzorczej jest każdorazowo przyznawane i rozliczane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
12. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze niefinansowym lub finansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników

realizacji określonego zadania, pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez członka Zarządu działań w zakresie spełnienia Kryteriów.

13. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze finansowym jest oparta w szczególności o dane ze Sprawozdania Finansowego Spółki.
14. Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wyników Spółki lub członka Zarządu, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego w danym roku obrotowym nie może przekroczyć 200% Wynagrodzenia Stałego przysługującego członkowi Zarządu za ten rok obrotowy.
15. Wynagrodzenie członka Zarządu może być również przyznane w formie instrumentów finansowych w ramach obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”).
16. Rada Nadzorcza określa okresy, za które nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych w ramach Programu Motywacyjnego i zasady późniejszego zbywania tych instrumentów przez członków Zarządu, przy czym:
  - a. Program Motywacyjny lub jego regulamin powinny w sposób czytelny precyzować szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego,
  - b. Program Motywacyjny powinien być skonstruowany tak, by przyczyniać się do realizacji długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

## §6

### TRWAŁOŚĆ UMOWY Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

1. Umowa z Członkiem Zarządu może zostać zawarta na czas określony Statutem albo na czas nieokreślony.
2. Umowa z Członkiem Zarządu może zostać rozwiązana na mocy porozumienia z Członkiem Zarządu i Spółką albo poprzez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron tej umowy. W zależności od przyczyn złożenia oświadczenia przez jedną ze stron Umowy z Członkiem Zarządu o jej rozwiązaniu, umowa ta ulega rozwiązaniu z zachowaniem okresu wypowiedzenia albo bez zachowania tego okresu. Okres wypowiedzenia Umowy z Członkiem Zarządu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.
3. W razie rozwiązania Umowy z Członkiem Zarządu przez Spółkę, członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa pieniężna w wysokości nie wyższej niż suma kwoty Wynagrodzenia Stałego za ostatnie 9 miesięcy trwania Umowy z Członkiem Zarządu oraz 1/12 Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego w ostatnim roku trwania Umowy z Członkiem Zarządu („**Odprawa**”). Umowa z Członkiem Zarządu może określać sytuacje, w których Odprawa nie przysługuje. W szczególności, Odprawa może nie przysługiwać, gdy Umowa z Członkiem Zarządu została rozwiązana z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.
4. W razie rozwiązania Umowy z Członkiem Zarządu, członkowi Zarządu może przysługiwać odszkodowanie za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej wobec Spółki („**Odszkodowanie**”). Odszkodowanie przysługuje za określony w Umowie z Członkiem Zarządu okres obowiązywania umowy o zakazie konkurencji, który nie może przekroczyć jednego roku.



Odszkodowanie należne jest wysokości nie wyższej niż 100% Wynagrodzenia Stałego, otrzymanego za okres poprzedzający rozwiązanie Umowy z Członkiem Zarządu, równy okresowi obowiązywania umowy o zakazie konkurencji. W przypadku rozwiązania umowy o zakazie konkurencji, Odszkodowanie zostanie obliczone proporcjonalnie od dnia faktycznego rozwiązania Umowy z Członkiem Zarządu.

## §7

### WYNAGRODZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub świadczeń niepieniężnych, za wyjątkiem narzędzi i urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w Spółce. Ponadto, Spółka może zapewnić członkowi Rady Nadzorczej ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w określonej wysokości, bez względu na ilość posiedzeń Rady Nadzorczej, w których członek Rady Nadzorczej brał udział. Alternatywnie, uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej brał udział, przysługuje mu wynagrodzenie w określonej wysokości.
5. Ze względu na pełnioną funkcję, w szczególności funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej lub funkcję w Komitecie działającym w ramach Rady Nadzorczej, uwzględniając powierzony zakres działań, wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone o kwotę wskazaną w uchwale Walnego Zgromadzenia.
6. Osobie Objętej Polityką przysługuje wynagrodzenie za okres rozpoczynający z początkiem trwania *okresu pełnienia funkcji w Spółce*, a kończący się z dniem wygaśnięcia mandatu. Za okres, w którym Osoba Objęta Polityką Wynagrodzeń pozostaje zawieszona w pełnieniu funkcji w Spółce, Osobie Objętej Polityką nie przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.
7. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w sprawie przyznania członkowi Rady Nadzorczej w formie prawa udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy Spółki, zgodnie z art. 347 §1 KSH.

## §8

### WYNAGRODZENIE ZMIENNE O CHARAKTERZE WYJĄTKOWYM

Spółka nie przyznaje Osobom Objętym Polityką indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.

## §9

### ODSTĄPIENIE OD POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub dla zagwarantowania jej rentowności, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w stosunku do Osoby Objętej Polityką („Odstąpienie”).
2. Decyzję o zastosowaniu Odstąpienia podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
3. Za przesłanki zastosowania Odstąpienia uznaje się w szczególności kwestie związane z realizacją Strategii i Celów oraz takie działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę.
4. O zastosowanie Odstąpienia może wystąpić Zarząd, który przedstawia wówczas Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia.
5. W uchwale o Odstąpieniu określa się w szczególności:
  - a. okres, na który zastosowano Odstąpienie,
  - b. elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano Odstąpienie,
  - c. przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia.
6. Każdy przypadek Odstąpienia ujawniany jest w Sprawozdaniu wraz z podaniem informacji, o których mowa w ustępie 5 powyżej.
7. Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń nie może dotyczyć elementów Polityki Wynagrodzeń, o których mowa w §3 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń.

## §10

### SPRAWOZDANIE

1. Sprawozdanie obejmuje każdy rok obrotowy Spółki.
2. Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu w przedmiocie wyrażenia opinii na temat Sprawozdania oraz poddaniu Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.
3. Spółka udostępnia Sprawozdanie na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy przez okres nie dłuższy niż przewidują te przepisy.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca Sprawozdanie ma charakter doradczy.
5. Obowiązkowe poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta następuje w ramach badania Sprawozdania Finansowego. Zarząd zapewnia, by zakres umowy z biegłym rewidentem dotyczący badania Sprawozdania Finansowego za dany rok obrotowy obejmował ocenę Sprawozdania przez biegłego rewidenta.

## §11

### PRZEPISY KOŃCOWE

Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez właściwe organy Spółki, chyba że uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przewiduje inny termin wejścia w życie jej postanowień”.

## §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:

- a) opis składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu,
- b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,
- c) okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,
- d) możliwość żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,
- e) zasady związane z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### Oddanie głosu w sprawie uchwały:

- głos „za” uchwałą \_\_\_\_\_ głosów
- głos „przeciw” uchwale \_\_\_\_\_ głosów
- głos „wstrzymujący się” \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki**, 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 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 359 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie art. 7 Statutu Spółki, postanawia umorzyć dobrowolnie 100.000 (sto tysięcy) akcji spółki Alta S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLTRNSU00013 („Akcje Własne”), które Spółka nabyła w ramach realizowanego przez nią skupu akcji własnych w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych Spółki, zgodnie z którą Spółka została upoważniona do nabywania do 3.042.469 akcji własnych Spółki w celu umorzenia, w okresie do dnia 30 czerwca 2020 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych oraz uchwały Zarządu Spółki nr 1/06/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki („Uchwały”). Akcje Własne skupione zostały w ramach transakcji realizowanych poza rynkiem regulowanym. Skup akcji własnych dokonywany w oparciu o Uchwałę został definitywnie zakończony, a udzielone Zarządowi w Uchwale stosowne upoważnienie wygasło.

**§2**

Umorzeniu ulegają Akcje Własne Alta S.A. nabyte przez Spółkę za zgodą akcjonariuszy, za wynagrodzeniem odpowiadającym warunkom określonym w Uchwałach wynoszącym łącznie 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

**§3**

Wynikające z umorzenia Akcji Własnych obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia i zmiany Statutu Spółki bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 KSH, na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) KSH, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy za Akcje Własne zostało zapłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 KSH może być przeznaczona do podziału tj. z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, zgodnie z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki.

**§4**

Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych tj. o kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych), z kwoty 15.230.345 zł (piętnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych), do kwoty 15.130.345 zł (piętnaście milionów sto trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych).

**§5**

Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego.

**§6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 5 powyżej.

-----  
**Oddanie głosu w sprawie uchwały:**

głos „za” uchwałą \_\_\_\_\_ głosów

głos „przeciw” uchwale \_\_\_\_\_ głosów

głos „wstrzymujący się” \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę**, 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 31 sierpnia 2020 r.  
w sprawie: zmiany oznaczenia serii akcji Spółki**

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia zmienić oznaczenie następujących zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLTRNSU00013 („Akcje”), tj.:
  - 1.922.233 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu dwóch tysięcy dwustu trzydziestu trzech) akcji serii A,
  - 2.000.000 (dwóch milionów) akcji serii B,
  - 2.805.425 (dwóch milionów ośmiuset pięćset czterystu dwudziestu pięciu) akcji serii C,
  - 1.377.120 (jednego miliona trzystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy stu dwudziestu) akcji serii D,
  - 5.500.000 (pięciu milionów pięćset tysięcy) akcji serii F,w ten sposób, że wszystkie Akcje, w łącznej liczbie 13.604.778 (trzynaście milionów sześćset cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) - oznaczają się jako akcje serii B („Seria B”). Zmiana oznaczenia Akcji w nową Serię B odbędzie się bez jednoczesnej zmiany wartości nominalnej jednej akcji, która pozostanie na poziomie 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Wszelkie odwołania do dotychczasowych serii Akcji należy traktować jako odwołania do nowej Serii B.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że do zmiany oznaczenia dotychczasowych serii Akcji dochodzi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki, o której mowa w uchwale nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alta S.A. w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uzasadnienie Uchwały

Proponowana zmiana oznaczenia serii akcji Spółki jest związana z tym, że Spółka nabyła w ramach realizowanego przez nią skupu akcji własnych - akcje własne zdematerializowane, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i zapisane na rachunkach papierów wartościowych. Taki system rejestracji tych akcji uniemożliwia określenie serii akcji, które nabywane były przez Spółkę w ramach skupu, a tym samym uniemożliwia wskazanie dotychczasowych serii akcji, które mają być umorzone. W konsekwencji, bez oznaczenia akcji Spółki w sposób jednolity (tj. jako akcje serii B) nie byłoby możliwe wskazanie w Statucie Spółki liczby akcji poszczególnych serii, istniejących po umorzeniu akcji własnych nabytych w ramach skupu.

Ze względu na fakt, że: (i) kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 300.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G („Akcje serii G”), (ii) kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 300.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H („Akcje serii H”), (iii) dotychczas wydano 18.000 Akcji serii G, (iv) dotychczas nie wydano Akcji serii H, (v) prawo objęcia Akcji serii G może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku, (v) prawo objęcia Akcji serii H może zostać wykonane do dnia 31 grudnia

2025 roku - nie dokonano zmiany oznaczenia 18.000 Akcji serii G. Zmiana oznaczenia Akcji serii G i Akcji serii H, które wydane zostaną w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w okresie późniejszym, odpowiednio po wygaśnięciu prawa objęcia Akcji serii G i prawa do objęcia Akcji serii H.

-----  
**Oddanie głosu w sprawie uchwały:**

- głos „za” uchwałą \_\_\_\_\_ głosów
- głos „przeciw” uchwale \_\_\_\_\_ głosów
- głos „wstrzymujący się” \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: zmiany oznaczenia serii akcji Spółki**, 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 31 sierpnia 2020 r.  
w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 360 § 1 i art. 455 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 3 i art. 13 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alta Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę („Uchwała”, „Akcje Własne”), postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych), tj. z kwoty 15.230.345 zł (piętnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych), do kwoty 15.130.345 zł (piętnaście milionów sto trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych), w drodze umorzenia 100.000 (stu tysięcy) Akcji Własnych spółki Alta Spółki Akcyjnej o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLTRNSU00013 w drodze zmiany Statut Spółki.

**§2**

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja Uchwały, tj. dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych.

**§3**

Obniżenie kapitału zakładowego następuje na podstawie art. 360 §2 pkt 2 KSH, tj. bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 KSH, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.

**§4**

Kwota odpowiadająca kwocie obniżenia tego kapitału zostanie zgodnie z art. 457 § 2 zdanie 1 KSH, przekazana do kapitału rezerwowego, który zostanie w tym celu utworzony w Spółce.

**§5**

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

**§6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 5 powyżej.

---

**Oddanie głosu w sprawie uchwały:**

głos „za” uchwałą                      \_\_\_\_\_ głosów

głos „przeciw” uchwale \_\_\_\_\_ głosów

głos „wstrzymujący się” \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego**, 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 31 sierpnia 2020 r.  
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§2**

W związku z wydaniem w dniu 10 marca 2020 r. 18.000 (osiemnastu tysięcy) akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które spowodowało nabycie praw z akcji serii G i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji serii G, tj. o kwotę 18.000 zł (osiemnaście tysięcy złotych), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 11 marca 2020 r., koniecznością dostosowania postanowień Statutu Spółki do zmienionej wskutek wydania akcji serii G wysokości kapitału zakładowego Spółki, a także działając na podstawie art. 455 §1 KSH w związku z podjęciem uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alta Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alta Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji Spółki, uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alta Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że artykuł 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. *Kapitał zakładowy wynosi 15.130.345,00 zł (piętnaście milionów sto trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych) i dzieli się na 15.130.345 (piętnaście milionów sto trzydzieści tysięcy trzysta 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, oznaczonych kodem ISIN PLTRNSU00021,*
  - 2) *13.504.778 (trzynaście milionów pięćset cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych kodem ISIN PLTRNSU00013,*
  - 3) *18.000 (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych kodem ISIN PLTRNSU00013”.*

**§2**

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

**1. w art. 5 Statutu Spółki:**

- 1) ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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”.

2) uchyla się ust. 6.

**2. ust. 3 w art. 11 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„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”.

**3. w art. 15 Statutu Spółki:**

1) ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni”.

2) ust. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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”.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu wymagają zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

**Oddanie głosu w sprawie uchwały:**

głos „za” uchwałą \_\_\_\_\_ głosów

głos „przeciw” uchwale \_\_\_\_\_ głosów

głos „wstrzymujący się” \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: zmiany Statutu Spółki**, 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 31 sierpnia 2020 r.  
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§1**

W związku z przyjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwały nr [●] z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**„STATUT ALTA SPÓŁKA AKCYJNA”  
Tekst jednolity**

**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-księgowa; 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 15.130.345,00 zł (piętnaście milionów sto trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych) i dzieli się na 15.130.345 (piętnaście milionów sto trzydzieści tysięcy trzysta 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, oznaczonych kodem ISIN PLTRNSU00021,
  - 2) 13.504.778 (trzynaście milionów pięćset cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych kodem ISIN PLTRNSU00013,
  - 3) 18.000 (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych kodem ISIN PLTRNSU00013.
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) 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 wygasł 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.
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.

#### **Art. 16**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. W szczególności do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  - a) badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - 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. W razie podjęcia uchwały o podziale zysku Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
5. Dzień dywidendy wyznaczany jest stosownie do postanowień art. 348 § 4 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.”

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że tekst jednolity Statutu Spółki będzie obowiązywał z chwilą rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

-----  
**Oddanie głosu w sprawie uchwały:**

- głos „za” uchwałą \_\_\_\_\_ głosów
- głos „przeciw” uchwale \_\_\_\_\_ głosów
- głos „wstrzymujący się” \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**, 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 31 sierpnia 2020 r.  
w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 12 Statutu Spółki postanawia zmienić §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjętego uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2017 r., zmienionego uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. („Regulamin”) w ten sposób, że §5 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„§5*

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to zgromadzenie.
2. *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”.*

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Oddanie głosu w sprawie uchwały:**

- głos „za” uchwałą \_\_\_\_\_ głosów
- głos „przeciw” uchwale \_\_\_\_\_ głosów
- głos „wstrzymujący się” \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**, 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 31 sierpnia 2020 r.  
w sprawie: zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 7 Statutu Spółki, w związku z: (i) złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Mariusza Serwa z dniem 1 sierpnia 2020 r. (ii) dokooptowaniem do Rady Nadzorczej Pana Pawła Rogowskiego w miejsce Pana Mariusza Serwa, w trybie art. 14 ust. 5 Statutu Spółki, w dniu 4 sierpnia 2020 r. – niniejszym postanawia zatwierdzić dokooptowanie Pana Pawła Rogowskiego do grona członków Rady Nadzorczej Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Oddanie głosu w sprawie uchwały:**

- głos „za” uchwałą \_\_\_\_\_ głosów
- głos „przeciw” uchwale \_\_\_\_\_ głosów
- głos „wstrzymujący się” \_\_\_\_\_ głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie: zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki**, 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