

Załącznik do RB 20/2018r.

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. podjętych w dniu 29.06.2018r.

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Alta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) w głosowaniu tajnym, powołuje Roberta Jacka Moritza na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 129 452 akcji stanowiących 73,16 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 17 404 652 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 17 404 652 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 129 452 akcji stanowiących 73,16 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 17 404 652 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 17 404 652 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Alta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje porządek obrad zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. otwarcie obrad walnego zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. wybór komisji skrutacyjnej;
5. przyjęcie porządku obrad walnego zgromadzenia;
6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania;
7. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku zarządu i rady nadzorczej dotyczącego podziału zysku, oraz informacji rady nadzorczej o stanie finansowym Spółki;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok 2017;

10. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017;
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku;
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku;
13. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków rady nadzorczej Spółki;
14. podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu walnego zgromadzenia Spółki;
15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany strategii Spółki przyjętej uchwałą nr 28 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2013 r. o zatwierdzeniu strategii Spółki na lata 2013-2020;
16. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych spółki;
17. podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczaniem na skup akcji własnych Spółki;
18. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 129 452 akcji stanowiących 73,16 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 17 404 652 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 17 404 652 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2017

„§ 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 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 129 452 akcji stanowiących 73,16 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 17 404 652 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 17 404 652 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu spółki z działalności za rok 2017

„§ 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 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 129 452 akcji stanowiących 73,16 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 17 404 652 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 17 404 652 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Alta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) po rozpatrzeniu wniosku zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok 2017 oraz przedstawionego przez radę nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017 postanawia zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. w kwocie 3 980 501,69 PLN (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 129 452 akcji stanowiących 73,16 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 17 404 652 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 17 404 652 głosy,

- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 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 zgodnie z rekomendacją rady nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Robertowi Jackowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 129 452 akcji stanowiących 73,16 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 17 344 652 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 17 344 652 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 129 452 akcji stanowiących 73,16 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 17 404 652 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 17 404 652 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 roku

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Alta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000

r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) udziela absolutorium Panu Michałowi Błach z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 129 452 akcji stanowiących 73,16 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 17 404 652 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 17 404 652 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Alta S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 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 Michałowi Dorszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 129 452 akcji stanowiących 73,16 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 17 404 652 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 17 404 652 głosy,

- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 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 Lesławowi Aleksandrowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 129 452 akcji stanowiących 73,16 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 17 404 652 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 17 404 652 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 129 452 akcji stanowiących 73,16 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 17 404 652 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 17 404 652 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 20 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków rady nadzorczej spółki

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Alta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Spółka”), postanawia o zmianie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej Spółki poprzez dokonanie zmiany uchwały nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków rady nadzorczej Spółki („Uchwała nr 14”) w ten sposób, że § 1 Uchwały nr 14 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:

- a) w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie;*
- b) w przypadku pozostałych członków Rady Nadzorczej – 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie;*
- c) w przypadku członków Rady Nadzorczej powołanych w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 500 PLN (słownie: pięćset złotych) brutto miesięcznie.”*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 129 452 akcji stanowiących 73,16 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 17 404 652 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 17 404 652 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 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 § 22 regulaminu walnego zgromadzenia, przyjętego uchwałą nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. w ten sposób, że § 22 regulaminu walnego zgromadzenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 22

1. *Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji i sposób ich wyboru określa Statut.*
2. *Kandydatury na członków Rady Nadzorczej może zgłaszać każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia*
3. *Kandydaci składają Przewodniczącemu pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w art. 18 KSH*
4. *Kandydaci na niezależnych członków Rady Nadzorczej składają Przewodniczącemu dodatkowo pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
5. *Na podstawie dokonanych zgłoszeń oraz przedłożonych dokumentów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zakończeniu zgłaszania kandydatur sporządza listę kandydatów w porządku alfabetycznym oraz zarządza tajne głosowanie kolejno nad każdym z kandydatów.*
6. *Jeżeli liczba kandydatur jest większa niż ilość mandatów do obsadzenia, wówczas do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów spośród tych kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów „za”. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów uniemożliwiającą rozstrzygnięcie wyborów zgodnie z ustaloną liczbą mandatów w pkt 1, Przewodniczący zarządza przeprowadzenie dodatkowej tury głosowania, jeżeli pozostały jeszcze mandaty do obsadzenia. Zarządzając przeprowadzenie dodatkowej tury głosowania, Przewodniczący określa liczbę mandatów pozostałych do obsadzenia. Głosowanie to dotyczy tylko tych kandydatów, którzy uzyskali największą jednakową liczbę głosów. Do składu Rady Nadzorczej powołane zostają osoby, które w*

turze drugiej głosowania otrzymały największą liczbę głosów spośród tych kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów „za”.

- 7. W przypadku, gdy w wyniku głosowania pozostaną nieobsadzone mandaty członów Rady Nadzorczej, przeprowadza się ponowną turę wyborów zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2), 3), 4), 5) 6), przy czym wybiera się tylko brakującą liczbę członków Rady Nadzorczej.*
- 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zbiorcze wyniki głosowań po ich zakończeniu.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 129 452 akcji stanowiących 73,16 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 17 404 652 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 17 404 652 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Alta S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany strategii spółki przyjętej uchwałą nr 28 zwyczajnego walnego zgromadzenia

z dnia 26 czerwca 2013 r. o zatwierdzeniu strategii spółki na lata 2013-2020

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Alta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie Art. 13 ust 1 pkt n) statutu Spółki, dokonuje zmiany strategii Spółki przyjętej uchwałą nr 28 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2013 o zatwierdzeniu strategii Spółki na lata 2013-2020, poprzez przyjęcie jej w nowym następującym brzmieniu:

Strategia Spółki ALTA 2018-2022

W latach 2018-2022 ALTA przeprowadzi dezinvestycję pozostałych aktywów nieruchomościowych, planuje częściowe wyjście z projektu Siewierz Jeziorna, a pozyskane środki przeznaczać w dominującej części na wypłaty dla akcjonariuszy, w drodze dywidend i buy-backu.

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

Zawsze kluczową zasadą będzie rozważenie wpływu podejmowanych przedsięwzięć na społeczeństwo i środowisko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 129 452 akcji stanowiących 73,16 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 17 404 652 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 17 404 652 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Alta S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2018 r.

w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabywania akcji własnych spółki

oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych spółki

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Alta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych i § 7 statutu Spółki, oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 2), 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. UE. L. 2014.173.1), tzw. *Market Abuse Regulation* („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających

zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („**Standard**”), upoważnia zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”) na następujących warunkach:

1. łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia zostanie pokryta z kapitału rezerwowego i wynosi nie więcej niż kwota określona w uchwale nr 17 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z 29 czerwca 2018 roku, w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczaniem na skup akcji własnych.
2. Spółka jest upoważniona do nabywania Akcji Własnych w łącznej liczbie nie większej niż 3 042 469 akcji, co odpowiada nie więcej niż 14% w ogólnej liczbie głosów, przy czym w każdym przypadku łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych Akcji Własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte lub umorzone.
3. Spółka może nabywać Akcje Własne w następujący sposób: (i) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub (ii) w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym. Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
4. Cena nabycia Akcji Własnych nie może być niższa niż 1,00 złoty oraz wyższa niż 12,79 złotych za jedną Akcją Własną, z zastrzeżeniem, że w przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcjach na rynku regulowanym, o których mowa w § 1 pkt 3 pkt (i) uchwały, cena za jedną Akcją Własną będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia MAR oraz Standardu.
5. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, o których mowa w § 1 pkt 3 pkt (ii) Uchwały, cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia warunków przeprowadzenia transakcji przez Spółkę oraz z zachowaniem następujących zasad:
 - (i) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
 - (ii) zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;
 - (iii) cena nabycia Akcji Własnych nie będzie niższa niż 1,00 złoty oraz wyższa niż 12,79 złotych za jedną Akcją Własną;
 - (iv) w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie, zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie Akcji Własnych, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Własnych

w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje Własne od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.

6. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, tj. ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego zgodnie z uchwałą nr 17 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 roku, w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczaniem na skup akcji własnych w związku z uchwałą nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017.
7. Upoważnienie zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały, do dnia 30.06.2020 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.
8. Nabywane Akcje Własne będą w pełni pokryte.
9. Cel nabycia Akcji Własnych zostanie ustalony uchwałą zarządu każdorazowo przed podjęciem decyzji o realizacji skupu Akcji Własnych w ramach upoważnienia. W szczególności nabyte Akcje Własne mogą zostać przeznaczone do: (i) dalszego zbycia, w szczególności sprzedaży, wymiany, zamiany, pożyczki, lub (ii) umorzenia, lub (iii) ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę lub podmiot z grupy kapitałowej Spółki, w szczególności zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego lub przewłaszczenia na zabezpieczenie, lub (iv) zaoferowania pracownikom oraz współpracownikom w ramach istniejących programów motywacyjnych, lub w inny sposób rozdysponowane przez zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.
10. Zarząd, wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki może: (i) zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed terminem wskazanym w pkt 7 powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały.
11. Walne zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do:
 - (i) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały;
 - (ii) określenia trybu nabycia Akcji Własnych (rodzaju transakcji), ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz określenia maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych w ramach danej transakcji;

- (iii) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym – określenia i ogłoszenia warunków, terminów i zasad przeprowadzenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych za pomocą płatnych instrukcji rozliczeniowych w KDPW pomiędzy stronami transakcji;
 - (iv) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych na rynku regulowanym – określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych w formie przyjęcia programu odkupu Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu MAR i Standardzie; (v) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi, oraz bankami) dotyczących pośrednictwa w wykonania poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych.
12. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości pełne szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji Własnych, z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia MAR i Standardu oraz poszanowaniem zasady równego traktowania określonej w art. 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 129 452 akcji stanowiących 73,16 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 17 404 652 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 17 404 652 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Alta S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczaniem na skup akcji własnych spółki

„§ 1

1. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Alta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z podjęciem przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwały nr 6 z 29 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017 oraz uchwały nr 16 z 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych Spółki, działając na podstawie art. 348 § 1, art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 7 ust. 4 i 5 i art. 23 ust. 3 statutu Spółki, postanawia z zysku Spółki za rok 2017 w kwocie 3 980 501,69 PLN (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) oraz kwoty w wysokości 1 019 498,31 PLN (milion dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści jeden groszy) przeniesionej z kapitału zapasowego, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, utworzyć kapitał rezerowy – „kapitał rezerowy na nabycie akcji własnych” w łącznej kwocie 5 000 000 PLN (pięć milionów złotych) przeznaczony na nabycie akcji własnych Spółki, dokonywane na podstawie uchwały nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia z 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych Spółki.
2. Kapitał rezerowy we wskazanej w ust. 1 kwocie 5 000 000 PLN (pięć milionów złotych) zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 129 452 akcji stanowiących 73,16 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 17 404 652 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 17 404 652 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

zatem powyższa uchwała została powzięta.