

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ALTA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2023 r.**

**Uchwała nr [-]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2023 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr [-]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2023 r.  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z § 21 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, w celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną, przy czym na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zarząd Spółki planuje, aby ustalanie wyników głosowań na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu następowało przy użyciu elektronicznego systemu obliczania głosów, w związku z czym nie powstanie potrzeba powoływania Komisji Skrutacyjnej.*

**Uchwała nr [-]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu*

*prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr [-]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2023 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

**§ 1**

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

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 197.675 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 4.199 tys. zł (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

*Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zatwierdzenie ww. sprawozdania należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowi realizację obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Podjęcie uchwały poprzedzone jest zaprezentowaniem ww. sprawozdania oraz omówieniem sytuacji finansowej Spółki w roku obrotowym 2022.*

**Uchwała nr [-]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności**  
**Spółki w roku obrotowym 2022**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdzenie ww. sprawozdania podsumowującego działalność Spółki w roku obrotowym 2022 należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowi realizację obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Podjęcie uchwały poprzedzone jest zaprezentowaniem ww. sprawozdania oraz omówieniem działań podejmowanych przez Spółkę w roku obrotowym 2022.*

**Uchwała nr [-]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku obrotowym 2022**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. Wymóg przedstawienia sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu oraz jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wynika z art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego „*Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021*”, która to zasada jest stosowana przez Spółkę.*

**Uchwała nr [-]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie podziału zysku osiągniętego za rok obrotowy 2022**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych podjęcie decyzji o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje, aby w związku z niestabilną sytuacją rynkową zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r. został przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. Zarząd Spółki informuje, że kwota strat z lat ubiegłych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31.12.2022 r. wynosi 16 453 tys. zł i prezentowana jest w pozycji „niepodzielony wynik lat ubiegłych”. Spółka posiada również kapitał zapasowy z zysków zatrzymanych który na dzień 31.12.2022 r. wynosi 68 685 tys. zł i może zostać przeznaczony w kolejnych okresach na wypłatę dywidendy oraz kapitał rezerwowy w kwocie 5 100 tys. zł, który może być przeznaczony w kolejnych okresach na wypłatę do Akcjonariuszy w postaci przeprowadzenia skupu akcji własnych, zgodnie z obowiązującą uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wobec powyższych Zarząd uznaje, że interes Akcjonariuszy w postaci zabezpieczenia kapitału na wypłaty kierowane do Akcjonariuszy jest zabezpieczony. Jednocześnie w interesie Spółki jest w takiej sytuacji pokrycie strat wygenerowanych w latach ubiegłych.*

**Uchwała nr [-]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2022**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Robertowi Moritzowi absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2022. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395*

§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w ostatnim roku obrotowym.

**Uchwała nr [·]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2022. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.*

**Uchwała nr [·]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Adamowi Parzydeł absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2022. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.*

**Uchwała nr [·]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Pawłowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2022. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.*

**Uchwała nr [·]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Alicji Skibińskiej absolutorium z wykonania jej obowiązków w roku obrotowym 2022. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.*

**Uchwała nr [-]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Agnieszce Smit absolutorium z wykonania jej obowiązków w roku obrotowym 2022. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.*

**Uchwała nr [-]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Andrzejowi Karczykowskiemu absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2022. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków byłego Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.*

**Uchwała nr [-]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Markowi Garlińskiemu absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2022. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków byłego Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.*

**Uchwała nr [-]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach**  
**członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 („**Sprawozdanie**”) i raportem biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy wyrażenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków organów spółki publicznej, która to uchwała ma charakter doradczy. Podjęcie uchwały poprzedzone jest zaprezentowaniem i rozpatrzeniem sprawozdania o wynagrodzeniach.*

**Uchwała nr [-]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

**§ 1**

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

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

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

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

*„Art. 19*

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

**§ 2**

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

**„STATUT ALTA SPÓŁKA AKCYJNA**

**ROZDZIAŁ I**

**Nazwa i siedziba Spółki**

**Art. 1**

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

**Art. 2**

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

**ROZDZIAŁ II**

**Przedmiot działalności Spółki**

**Art. 3**

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);*

- 2) *działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);*
  - 3) *działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);*
  - 4) *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);*
  - 5) *realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);*
  - 6) *roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1);*
  - 7) *roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2);*
  - 8) *roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9);*
  - 9) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);*
  - 10) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z) -*
  - 11) *pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31 .Z).*
2. *Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki (o której mowa w art. 416 Kodeksu spółek handlowych) może być dokonana bez wykupu akcji, jeżeli uchwała podjęta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego*

#### **Art. 4**

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

### **ROZDZIAŁ III** **Kapitał zakładowy i akcje**

#### **Art. 5**

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

3. Spółka może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa lub obligacje partycypacyjne, przewidujące prawo do udziału w przyszłych zyskach.
4. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie dokonuje Zarząd Spółki na wniosek akcjonariusza, z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Uchwała Zarządu oraz czynności związane z zamianą akcji powinny być dokonane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie powinno wskazywać ilość akcji imiennych objętych żądaniem konwersji.
5. Zamiana akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

#### **Art. 6**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, a także poprzez przeznaczenie na to środków z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych Spółki utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte w tym celu; w takim przypadku nastąpi wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w kapitale zakładowym.
3. Zastawnikowi i użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A tj. osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii G może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.
5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii B tj. Prezesowi Zarządu Spółki, z pozbawieniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii H może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2025 roku.

#### **Art. 7**

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

**ROZDZIAŁ IV**  
**Założyciele i władze Spółki**

**Art. 8**

Władzami Spółki są:

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

**Walne Zgromadzenie**

**Art. 9**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza – jeśli Zarząd nie zwoła go w powyższym terminie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez (i) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce lub (ii) przez Zarząd Spółki działający z własnej inicjatywy lub na złożony w formie pisemnej lub elektronicznej wniosek Akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariuszy (o którym mowa w ust. 3 powyżej) powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza może zwołać (i) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie oraz (ii) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w Siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, albo w dowolnym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, jednak wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie i w sposób określony przepisami prawa. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, nie później niż na dwa tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
8. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki oraz przedstawiciele środków masowego przekazu.

**Art. 10**

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

3. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą zgłaszać Spółce przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenia, o których mowa powyżej powinny zostać złożone na piśmie lub formie elektronicznej.
4. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały bez względu na liczbę Akcjonariuszy i liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych lub uchwały o rozwiązaniu Spółki, wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.

#### **Art. 11**

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:
  - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów;
  - b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - c) w sprawach osobowych;
  - d) na żądanie akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 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 Przewodniczącą Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady.*
5. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokooptować członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygaś przed upływem kadencji Rady, przy czym w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić więcej niż dwie osoby powołane w trybie kooptacji.*
6. *Uprawnienie, o którym mowa w § 14 ust. 5 Statutu przysługuje również członkom Rady Nadzorczej w przypadku, jeżeli liczba jej członków spadła poniżej minimum określonego w § 14 ust. 1 Statutu, z zastrzeżeniem, że członków Rady Nadzorczej dokonujących dokooptowania musi być przynajmniej trzech. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokooptowania dokonuje się poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli w formie pisemnej przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej.*
7. *Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie mandaty dokooptowanego członka wygasają z upływem kadencji członka, w miejsce którego zostali powołani.*
8. *W przypadku nie zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu decyzji członków Rady o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków wygasają z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia.*
9. *W przypadku nie zatwierdzenia decyzji członków Rady o kooptacji, Walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady w miejsce członków dokooptowanych.*

#### **Art. 14a**

1. Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na tym rynku regulowanym („**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**”).
2. Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłoszenia kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie to zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego zawiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.
3. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

#### **Art. 15**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Rady.
4. Posiedzenie winno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
6. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym z wykorzystaniem internetowej transmisji bezpośredniej. Uchwały podjęte w ten sposób są ważne, jeżeli o treści projektów tych uchwał zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady.
10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut lub Regulamin Rady Nadzorczej przewiduje głosowanie tajne.

#### **Art. 16**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. W szczególności do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
  - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności o których mowa w pkt. a i b,
  - d) delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, nie mogących sprawować swoich czynności,
  - e) wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki
  - f) wyrażenie zgody na nabywanie praw majątkowych i środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości) o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego;
  - g) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później, niż w ciągu dwóch tygodni.
  4. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty. Rada Nadzorcza wykonuje czynności zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
  5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
  6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
  7. Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy zewnętrznych doradców, w tym biegłych rewidentów, doradców finansowych oraz prawnych, przy czym Walne Zgromadzenie uprawnione jest do określenia, w drodze uchwały, maksymalnego łącznego – w okresie danego roku obrotowego – kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców, z którymi umowę w imieniu Spółki może zawrzeć Rada Nadzorcza. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w przedmiocie określenia maksymalnego łącznego – w okresie danego roku obrotowego – kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców, z którymi umowę w imieniu Spółki może zawrzeć Rada Nadzorcza, taki łączny koszt wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy.
  8. W przypadku upływu kadencji Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady w celu wyboru nowego Zarządu w takim terminie, by posiedzenie Rady odbyło się niezwłocznie po odbyciu Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy kończący kadencję Zarządu. Jeżeli Rada została wybrana na tym samym zgromadzeniu, jej posiedzenie zwołuje i otwiera Przewodniczący Zgromadzenia.

#### **Art. 16a**

1. Rada Nadzorcza pełni funkcje komitetu audytu albo powołuje stały komitet audytu. Wymogi dotyczące składu osobowego, sposobu działania oraz prawa i obowiązki komitetu audytu są określone w Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz każdej ustawie, która ją zastąpi.

2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do powoływania innych stałych komitetów, w tym powołania i odwołania jego członków, w szczególności komitetu nominacji i wynagrodzeń, komisji i zespołów problemowych (zarówno stałych, jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – o ile przedmiot prac danego komitetu, komisji lub zespołu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.
3. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, komisji, zespołu, w tym komitetu audytu, określa regulamin Rady Nadzorczej lub regulamin danego komitetu komisji, zespołu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

### **Zarząd**

#### **Art. 17**

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

#### **Art. 18**

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

#### **Art. 19**

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

#### **Art. 20**

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

## **ROZDZIAŁ V Gospodarka Spółki**

#### **Art. 21**

(uchylony)

#### **Art. 22**

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

#### **Art. 23**

*Na własne środki finansowe Spółki składają się.*

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

#### **Art. 24**

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

#### **Art. 25**

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

#### **Art. 26**

- 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*
- 2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.*
- 3. Przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału zysk dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są w całości pokryte, wówczas zysk dzieli się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Walne Zgromadzenie może wyłączyć całość albo część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce z przeznaczeniem na istniejące albo utworzone w tym celu kapitały.*
- 4. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.*
- 5. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie ustali dnia dywidendy lub terminu wypłaty dywidendy, dzień dywidendy lub termin wypłaty dywidendy wyznaczane są zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.*

6. *Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd ma prawo podjąć decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.*
7. *Rozwiązanie Spółki następuje:*
  - a) *na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia,*
  - b) *w razie ogłoszenia upadłości Spółki,*
  - c) *z innych prawem przewidzianych przyczyn.*
8. *Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.*
9. *Likwidatorów wyznacza uchwałą Walne Zgromadzenie.*

## **ROZDZIAŁ VI**

### **Postanowienia końcowe**

#### **Art. 27**

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

#### § 3

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

#### UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy zmiany statutu Spółki poprzez (i) ustanowienie ograniczenia uprawnienia Rady Nadzorczej Spółki do zawierania umów z doradcami Rady Nadzorczej oraz (ii) zmianę sposobu reprezentacji Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego. Zgodnie z art. 382<sup>1</sup> § 8 Kodeksu spółek handlowych, statut Spółki może wyłączyć lub ograniczyć powyższe uprawnienie Rady Nadzorczej Spółki - proponowana zmiana statutu Spółki w zakresie uprawnienia Rady Nadzorczej Spółki do zawierania w imieniu Spółki umów z doradcami Rady Nadzorczej nie pozbawia Rady Nadzorczej Spółki tego uprawnienia w całości, a jednocześnie zapobiega ponoszeniu przez Spółkę nadmiernych kosztów w tym zakresie. Proponowana zmiana sposobu reprezentacji Spółki będzie natomiast prowadzić do ustanowienia dodatkowego środka kontroli wewnętrznej Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego.*