

**Zestawienie projektowanych zmian Statutu  
Alta S.A. z siedzibą w Warszawie  
przygotowane na podstawie art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h.**

**1. Propozycja zmiany art. 5 ust. 1**

Dotychczasowe brzmienie:

**„Art. 5**

1. *Kapitał zakładowy wynosi 15 269 845,00 zł (piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych) i dzieli się na 15 269 845 (piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:*
- 1) *1.607.567 (jeden milion sześćset siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych, wyemitowanych w serii A założycielskiej,*
  - 2) *13.504.778 (trzyście 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.”*

Proponowane brzmienie:

1. *„Kapitał zakładowy wynosi 15.379.845,00 (piętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć zł i dzieli się na 15.379.845 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 (trzyście milionów pięćset cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii B,*
  - 3) *227.500 (dwieście dwadzieścia siedem pięćset) akcji na okaziciela serii G,*
  - 4) *40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.”*

**1. Propozycja zmiany art. 16 ust1 lit. d)**

Dotychczasowe brzmienie:

*d) delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, nie mogących sprawować swoich czynności,*

Proponowane brzmienie:

*d) delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.”*

## **2. Propozycja zmiany art. 17 ust. 2**

Dotychczasowe brzmienie:

*„2. Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, która ustala zasady jego zatrudnienia i wynagrodzenie.”*

Proponowane brzmienie:

*„2. Prezes Zarządu, Wiceprezesi oraz Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą, która ustala zasady ich zatrudnienia i wynagrodzenie.”*

## **3. Propozycja zmiany art. 17 ust. 3)**

Dotychczasowe brzmienie:

*4. Wiceprezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu. Rada Nadzorczą ustala ich zasady zatrudnienia i wynagradzania.*

Proponowane brzmienie:

*Skreślony*

## **5. Propozycja zmiany art. 17 ust. 5)**

Dotychczasowe brzmienie

*5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.*

Proponowane brzmienie:

*Skreślony*

## **1. Propozycja zmiany art. 20**

Dotychczasowe brzmienie

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

Proponowane brzmienie:

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