

**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 15.379.834,00 (piętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery tysiące zł i dzieli się na 15.379.834 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) 227.500 (dwieście dwadzieścia siedem pięćset) akcji na okaziciela serii G,
- 4) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.”

Proponowane brzmienie:

1. „Kapitał zakładowy wynosi 15.639.845,00 złotych (piętnaście milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych) i dzieli się na 15.639.845 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), 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) 227.500 (dwieście dwadzieścia siedem pięćset) akcji na okaziciela serii G,
- 4) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.”

2. Uchylenie art. 6 ust. 4 i 5 statutu

Dotychczasowe brzmienie:

„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.”

Proponowane brzmienie:

4. uchylony

5. uchylony