

**Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

Oznaczenia Akcjonariusza:

Imię i nazwisko / firma:

Adres:

PESEL / numer KRS (lub numer z innego właściwego rejestru wraz ze wskazaniem właściwego rejestru):

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dot. osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL):

.....

NIP:

Liczba akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

Kod akcji:

Oznaczenie Pełnomocnika:

Imię i nazwisko / firma:

Adres:

PESEL / numer KRS (lub numer z innego właściwego rejestru wraz ze wskazaniem właściwego rejestru):

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dot. osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL):

.....

NIP:

Liczba akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

Kod akcji:

Oznaczenie Pełnomocnika *(należy wypełnić w przypadku ciągu pełnomocnictw, w zależności od potrzeby kopiując część dotyczącą oznaczenia pełnomocnika odpowiednią ilość razy):*

Imię i nazwisko / firma:

Adres:

PESEL / numer KRS (lub numer z innego właściwego rejestru wraz ze wskazaniem właściwego rejestru):

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dot. osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL):

.....

NIP:

Liczba akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

Kod akcji:

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 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.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 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.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 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 Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór albo odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 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 2025, wniosku Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczącego sposobu pokrycia straty oraz informacji Rady Nadzorczej o stanie finansowym Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
14. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za 2025 rok wraz z raportem biegłego rewidenta z oceny tego sprawozdania oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny tego sprawozdania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. z dnia 27.06.2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.08.2020 r. zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALTA z dnia 30.06.2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, przyjęcia programu odkupu akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Spółki na lata 2026-2030
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 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 2025 r., obejmujące m.in.:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 208 670 685,73 zł;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące stratę netto w kwocie 9 962 212,15 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2025*

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2025

§ 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 stratę netto wykazaną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r., w kwocie 9 962 212,15 zł pokryć z kapitału zapasowego utworzonego z zysków zatrzymanych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Lesławowi Moritz
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025*

§ 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 Lesławowi Moritz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025*

§ 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 Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025*

§ 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 Dorocie Butrym absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025*

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025*

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 w okresie od 01.01.2025 do 26.05.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 Jarosławowi Łuczkiw absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 w okresie od 26.05.2025 do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
*w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ 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 2025 („Sprawozdanie”) i raportem biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.

*w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. z dnia 27.06.2024 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.08.2020 r.
zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALTA z dnia 30.06.2022 r. w
sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, przyjęcia programu
odkupu akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego
na nabycie akcji własnych.*

Zważywszy, że:

- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podjęło w dniu 31.08.2020 r. uchwałę nr 23 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, przyjęcia odkupu akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych („Uchwała”),
- b) Zgodnie z Uchwałą Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki do dnia 31.08.2022 r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych,
- c) Zgodnie z uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ALTA S.A. z dnia 30.06.2022 r. zmieniono Uchwałę w ten sposób, iż zmieniono pkt. 8 Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.08.2020 r. w ten sposób, że wydłużono termin obowiązywania upoważnienia Zarządu do nabywania Akcji Własnych do dnia 31.08.2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych
- d) Zgodnie z uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ALTA S.A. z dnia 27.06.2024 r. zmieniono Uchwałę w ten sposób, że zmieniono pkt 8. Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.08.2020 r. w ten sposób, że wydłużono termin obowiązywania upoważnienia Zarządu do nabywania Akcji Własnych do dnia 31.08.2026 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych,
- e) Do dnia 25.06.2026 r. nie wykorzystano wszystkich środków na nabycie akcji własnych w ramach kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały;
- f) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany treści Uchwały w ten sposób, że ust. 8 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„8. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia niniejszej uchwały, do dnia 31.08.2028 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych”.
2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Spółki na lata 2026-2030

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 13 ust. 1 lit. o) Statutu Spółki, postanawia o przyjęciu nowej Strategii Spółki na lata 2026-2030 w następującym brzmieniu:

Strategia ALTA S.A. na lata 2026-2030

Podstawową działalnością Spółki będzie dążenie do poszerzenia i dywersyfikacji działalności inwestycyjnej.

Głównym zadaniem, poza kontynuacją flagowego Miasteczka Siewierz Jeziorna, będzie inwestowanie w projekty bazujące na wykorzystaniu doświadczeń zdobytych przy projekcie inwestycji gruntowych (landdevelopment), pozwalające na identyfikację i zaspokajanie potrzeb społeczności i biznesu oraz posiadające potencjał do skalowania biznesu.

Główne kierunki planowanej dywersyfikacji stanowią:

- Energetyka ciepła i kogeneracja;
- Usługi dla ludności i biznesu: rekreacyjne i wypoczynku, handlowe i usługowe, edukacyjne, przechowywanie i magazynowanie;
- Projekty deweloperskie;
- Skalowanie projektów poprzez ekspansję terytorialną i transformację w model usługowy
- Nowatorska produkcja oparta na R&D;

Spółka będzie dążyć do zwiększenia skali i obniżenia ryzyka przez zbudowanie zdywersyfikowanego portfela projektów (zmniejszenie jednostkowego zaangażowania w projekt).

Obniżenie energochłonności i wpływu na środowisko nadal będzie istotną przesłanką inwestycyjną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:
.....
.....

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika