

**Uchwała nr 1/2013 z dnia 13 listopada 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego/Przewodniczącą
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2013 z dnia 13 listopada 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1),
- 2),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2013 z dnia 13 listopada 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
- 8) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2013 z dnia 13 listopada 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się zmienić Statut Spółki w sposób następujący:

1) Artykuł 2 o treści:

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

otrzymuje brzmienie:

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

2) Artykuł 9 o treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.083.879,20 zł (jedenaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć 20/100 złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 4.599.120 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) akcji, o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, tj.:
 - 1) na 1.283.070 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 2) na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B,
 - 3) na 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C,
 - 4) na 2.801.050 (dwa miliony osiemset jeden tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii D.

otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.064.644,32 zł (czternaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery 32/100 złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.835.952 (pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, w tym:
 - 1) 1.283.070 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 2) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B,
 - 3) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C,
 - 4) 2.801.050 (dwa miliony osiemset jeden tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii D.
 - 5) 1.236.832 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje zwykłych na okaziciela serii H.

3) Artykuł 12 o treści:

1. Zarząd składa się z jednej lub kilku osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.

3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

otrzymuje brzmienie:

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

4) Artykuł 16 o treści:

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji trwającej trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

5) Artykuł 23 ust. 4 o treści:

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia.

otrzymuje brzmienie:

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia.

6) Artykuł 24 o treści:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, we Wrocławiu lub w miejscu siedziby Spółki.

otrzymuje brzmienie:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Gdyni, Sopocie lub w Warszawie.

7) Artykuł 25 ust. 1 o treści:

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych

otrzymuje brzmienie:

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach personalnych, a w szczególności przy głosowaniu wniosków dotyczących powołania lub odwołania członków władz spółki, bądź pociągnięcia ich do odpowiedzialności”

8) Artykuł 32 o treści:

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich Akcjonariuszy i pracowników.”

otrzymuje brzmienie:

Spółka publikuje swoje ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2013 z dnia 13 listopada 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna postanawia ustalić jednolity tekst Statutu Spółki, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.