

**Uchwała nr 1/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana Zbigniewa Zuzelskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 904 632 akcje – 15,50 % kapitału zakładowego, z których oddano 904 632 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 628 632 głosów,

przeciw oddano 0 głosów,

wstrzymało się 276 000 głosów.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 3/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013,
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,
 - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej z pracy w roku 2013,
 - 4) rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2013,
 - 5) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2013.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działalności Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:
w głosowaniu wzięło udział 904 632 akcje – 15,50 % kapitału zakładowego, z których oddano 904 632 ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 628 632 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 276 000 głosów.*

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 4/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ALTERCO S.A. z działalności Spółki za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:
w głosowaniu wzięło udział 904 632 akcje – 15,50 % kapitału zakładowego, z których oddano 904 632 ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 628 632 głosów,
przeciw oddano 276 000 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.*

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group oświadczył, że głosował przeciw i na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 ksh wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 5/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ALTERCO S.A. za rok 2013, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69 680 000,00 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 62 247 000,00 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy) złotych;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 62 247 000,00 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych);
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 904 632 akcje – 15,50 % kapitału zakładowego, z których oddano 904 632 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 628 632 głosów,

przeciw oddano 276 000 głosów,

wstrzymało się 0 głosów.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group oświadczył, że głosował przeciw i na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 ksh wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 6/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 62 247 000,00 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy) złotych zyskiem przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:
w głosowaniu wzięło udział 904 632 akcje – 15,50 % kapitału zakładowego, z których oddano 904 632 ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 628 632 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 276 000 głosów.*

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 7/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:
w głosowaniu wzięło udział 904 632 akcje – 15,50 % kapitału zakładowego, z których oddano 904 632 ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 628 632 głosów,
przeciw oddano 276 000 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.*

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group oświadczył, że głosował przeciw i na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 ksh wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 8/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2013, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się 87 428 000,00 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy) złotych;

2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące stratę w wysokości 69 162 000,00 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych;
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 68 949 000,00 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 196 000,00 (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych;
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

*w głosowaniu wzięło udział 904 632 akcje – 15,50 % kapitału zakładowego, z których oddano 904 632 ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 628 632 głosów,
przeciw oddano 276 000 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.*

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group oświadczył, że głosował przeciw i na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 ksh wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 9/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Adamowi Jabłońskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu
za okres od 01.01.2013 r. do 14.05.2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna udziela Panu Adamowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2013 r. do 14.05.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

*w głosowaniu wzięło udział 904 632 akcje – 15,50 % kapitału zakładowego, z których oddano 904 632 ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 628 632 głosów,
przeciw oddano 276 000 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.*

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group oświadczył, że głosował przeciw i na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 ksh wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała Porządkowa
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

§ 1

Działając na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alterco Spółka Akcyjna postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 15 lipca 2014 roku, do godziny 11:00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 904 632 akcje – 15,50 % kapitału zakładowego, z których oddano 904 632 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 628 632 głosów,

przeciw oddano 276 000 głosów,

wstrzymało się 0 głosów.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.