

**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/Panią na Przewodniczącego/Przewodniczącą
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne 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 3/2014 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:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z pracy w roku 2013,
 - d) rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2013,

- e) 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.

**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.

**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:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę złotych;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę w wysokości złotych;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę złotych;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę złotych;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 złotych (słownie:)
zyskiem przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2014 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.

**Uchwała nr 8/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Zbigniewowi Zuzelskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu
za okres od 01.01.2013 r. do 30.08.2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna udziela Panu Zbigniewowi Zuzelskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2013 r. do 30.08.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 Mariuszowi Lewandowskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna udziela Panu Mariuszowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Tomaszowi Cwiżewiczowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna udziela Panu Tomaszowi Cwiżewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Grzegorzowi Gałkowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna udziela Panu Grzegorzowi Gałkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Sanjay Chandulal Kantaria
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna udziela Panu Sanjay Chandulal Kantaria absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Tomaszowi Gromkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna udziela Panu Tomaszowi Gromkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Witoldowi Anyszkiewiczowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
za okres od 01.01.2013 r. do 30.08.2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna udziela Panu Witoldowi Anyszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 30.08.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Andrzejowi Bilskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
za okres od 30.08.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Bilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30.08.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2014 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 powzięcia.

**Uchwała nr 17/2014 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:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące stratę w wysokości zł;
- 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 zł;
- 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 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 18/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki
w części dotyczącej Artykułów: 2, 9, 12,16, 23 ust. 4, 24, 25 ust. 1 oraz 32.**

Zwyczajne 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) Art. 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.

2) 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 lub w 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 19/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna postanawia ustalić jednolity tekst Statutu Spółki, w brzmieniu przyjętym w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2

**STATUT SPÓŁKI
ALTERCO S.A.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka prowadzi działalność pod firmą: „ALTERCO Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy: „ALTERCO S.A.”

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

Artykuł 3

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Łańcucka Fabryka Śrub.

Artykuł 4

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych.

Artykuł 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polski i za granicą.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nie ograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7

Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 2) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
- 3) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
- 4) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
- 5) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 6) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 7) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
- 8) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 9) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 10) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

- 11) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
- 12) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
- 13) Działalność usługowa związana z administracją i obsługą biura (82.11.Z);
- 14) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z);
- 15) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z).

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 8

1. Kapitały własne Spółki dzielą się na:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy.
2. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

Artykuł 9

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.

Artykuł 9a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20.886.667,47 zł (dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem 47/100 złotych) i obejmuje nie więcej niż:
 - a) 666.667 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Serii G, o wartości nominalnej 2.41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, oraz
 - b) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii H, o wartości nominalnej 2.41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda.
2. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w Artykule 9a ust. 1 pkt. (a) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom obligacji na okaziciela serii C zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 8/2010 z dnia 21 września 2010 roku. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G będą posiadacze obligacji na okaziciela serii C, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w Artykule 9a ust. 1 pkt. (b) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii H posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 20/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Artykuł 10

1. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela lub imiennymi. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni należące do niego akcje na okaziciela na akcje imienne, a akcje imienne na akcje na okaziciela, z tym jednak zastrzeżeniem, że akcje zdematerializowane nie podlegają zamianie. Zamiana, o której mowa w ust. 3 i 4, również następuje w trybie określonym w niniejszym ustępie. Po zamianie akcji Zarząd podejmie działania zmierzające do odzwierciedlenia rzeczywistej liczby akcji imiennych i akcji na okaziciela w treści statutu, poprzez zwołanie Walnego Zgromadzenia celem zmiany statutu Spółki.
2. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie Akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego.
3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art.10 ust.2, po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne.
4. Akcjonariusz o którym mowa w art.10 ust.3 może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art.10 ust.2, po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.
5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Zarząd w terminie 1 miesiąca.
6. W wypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w art.10 ust.5 Spółka w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, wskazuje nowego nabywcę.
7. W wypadku wskazanym w art.10 ust.6, cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy.
8. Cena akcji będzie płatna w gotówce w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
9. Spółka może zorganizować obrót swoimi akcjami pomiędzy osobami trzecimi albo zlecić zorganizowanie i prowadzenie takiego obrotu.
10. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
11. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, w tym w celu ich umorzenia.
12. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych.
Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, sposób obniżenia kapitału zakładowego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 11

Organami Spółki są:

- A. Zarząd.
- B. Rada Nadzorcza.
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 12

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.

Artykuł 13

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 14

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

Artykuł 15

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 16

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.

Artykuł 17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały, powołać lub rozwiązać Komitet Inwestycyjny, a także wyznaczać osoby wchodzące w skład tego komitetu. Komitet Inwestycyjny jest ciałem opiniodawczym i doradczym dla Rady Nadzorczej. W skład Komitetu Inwestycyjnego mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej jak i osoby spoza Rady Nadzorczej. Do zadań Komitetu Inwestycyjnego należy w szczególności:
 - 1) opiniowanie transakcji obejmujących nabycie lub zbycie akcji lub innego mienia albo zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 50 000 000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych,
 - 2) opiniowanie transakcji, których stroną jest Spółka, dotyczących zbycia, nabycia i obciążenia nieruchomości lub ich ułamkowych części, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 50 000 000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych,
 - 3) opiniowanie przystąpienia Spółki do innych spółek prawa cywilnego, handlowego czy innych organizacji społecznych, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 50 000 000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych,
 - 4) przygotowywanie w trybie roboczym propozycji decyzji Rady Nadzorczej dotyczących wyżej wymienionych spraw.
4. Szczegółowe zasady działania Komitetu Inwestycyjnego, jego organizacji oraz składu ustala regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 18

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w szczególności za pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Protokół z głosowania przeprowadzonego za pomocą środków bezpośredniej komunikacji na odległość, utrwalający w szczególności treść podjętych na tym posiedzeniu uchwał, powinien zostać sporządzony w formie pisemnej. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.3 i ust.4 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego oraz Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego.
7. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej rozsyłane są za pomocą listów poleconych lub przesyłki nadanej pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zaproszenie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Zaproszenia powinny zostać dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić powyższy termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

Artykuł 19

Tryb działania Rady Nadzorczej jej organizację oraz sposób podejmowania przez nią uchwał określa regulamin uchwalony przez tę Radę.

Artykuł 20

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy – w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym;
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-2;
 - 4) dokonywanie wyboru biegłych rewidentów;
 - 5) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej Spółki;
 - 6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie udziałów lub akcji lub innego mienia albo zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego o charakterze odsetkowym, jeżeli wartość danej transakcji przewyższa 15 % wartości aktywów netto według ostatniego bilansu skonsolidowanego grupy kapitałowej Alterco S.A.;

- 7) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności.
- 9) wyrażanie zgody na zbywanie, nabywanie i obciążanie nieruchomości lub ich części ułamkowych,
- 10) wyrażanie zgody na nabycie tytułów uczestnictwa w innych spółkach prawa cywilnego czy handlowego, oraz innych organizacjach gospodarczych, jeżeli wartość danej transakcji bądź objętych udziałów albo akcji przewyższa 15 % wartości aktywów netto według ostatniego bilansu skonsolidowanego grupy kapitałowej Alterco S.A.

Artykuł 22

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 23

1. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 niniejszego artykułu Statutu, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
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.
5. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Artykuł 24

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

Artykuł 25

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.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

Artykuł 26

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

Artykuł 27

Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru).

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 28

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd.

Artykuł 29

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 30

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Artykuł 31

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) fundusz inwestycji,
 - 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
 - 4) dywidendy,
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Rada Nadzorcza. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 32

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

Artykuł 33

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.