

Zarząd **ALTERCO** Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000145478 (dalej „**Spółka**” lub „**ALTERCO**”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 sierpnia 2010 r., na godz.11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa, XVI p.

I. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- 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:
 - (1) Zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w Artykule 17 Statutu Spółki ust. 3 oraz ust. 4.
 - (2) Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 31/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej oraz dematerializacji i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i zmiany Statutu.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie :
 - (1) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru,
 - (2) Dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym, oraz dokonania innych czynności związanych z tym dopuszczeniem i wprowadzeniem oraz ich dematerializacji,
 - (3) Zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego,
 - (4) Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie:
 - (1) Emisji przez Spółkę imiennych obligacji zamiennych na akcje Spółki,
 - (2) Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
 - (3) Dopuszczenia i wprowadzenia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym, oraz dokonania innych czynności związanych z tym dopuszczeniem oraz ich dematerializacji.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie:
 - (1) Emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela zamiennych na akcje Spółki,
 - (2) Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
 - (3) Dopuszczenia i wprowadzenia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym, oraz

dokonania innych czynności związanych z tym dopuszczeniem i wprowadzeniem oraz ich dematerializacji.

11) Podjęcie uchwały w sprawie:

- (1) Zmiany Statutu Spółki związanej z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt 9) i 10),
- (2) Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

12) Zamknięcie obrad.

II. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawiają podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnym Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 29 lipca 2010 r. do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 10 sierpnia 2010 r. Na zgłoszone żądanie uprawnionego podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie (00-828), al. Jana Pawła II 15, w godzinach 9⁰⁰ – 17⁰⁰, na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz ALTERCO może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: alterco@alterco.eu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

III. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 3 sierpnia 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przysyłać na adres siedziby Spółki (al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa, XVI p.) lub w postaci elektronicznej na adres: alterco@alterco.eu. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 6 sierpnia 2010 r., ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki (al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa, XVI p.) lub w postaci elektronicznej na adres: alterco@alterco.eu projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres alterco@alterco.eu, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika

w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od ALTERCO, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Formularze, o których mowa w art. 402³ §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.alterco.eu, w zakładce „Walne Zgromadzenia”. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem Rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 9 sierpnia 2010 r. Z uwagi na fakt, że termin 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o którym mowa w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych przypada na dzień 8 sierpnia 2010 r., który jest dniem ustawowo wolnym od pracy

(niedziela), Dzień Rejestracji, w myśl art. 115 KC, został wyznaczony w następnym dniu roboczym.

V. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.alterco.eu w zakładce "Walne Zgromadzenia".

VI. Projektowane zmiany Statutu Spółki

1. Dodaje się w Artykule 17 Statutu Spółki ust. 3 oraz ust. 4 o następującym brzmieniu:

„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.”

2. Dotychczasowe brzmienie artykuł 9 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.333.348,70 zł (cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się:

1) na 1.283.070 (milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda,

2) na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda,

3) na 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda.”

Proponowane brzmienie artykuł 9 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki:

„Artykuł 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10.358.348,70 zł (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści osiem i 70/100 złotych) i nie więcej niż 12.527.348,70 zł (dwanaście milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta czterdzieści osiem i 70/100 złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 4.298.070 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 5.198.070 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, 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 o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda,
 - 2) na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda.
 - 3) na 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, na nie mniej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset) i nie więcej niż 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda.”
3. Dodaje się Artykuł 9a o następującej treści:

„Artykuł 9a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.222.116,40 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto szesnaście złotych 40/100) i obejmuje nie więcej niż 117.046 (sto siedemnaście tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, nie więcej niż 138.327 (sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz nie więcej niż 666.667 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, wszystkie o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda.
2. Akcje serii E będą obejmowane przez obligatariuszy obligacji imiennych serii A zamiennych na akcje serii E.
3. Akcje serii F będą obejmowane przez obligatariuszy obligacji imiennych serii B zamiennych na akcje serii F.
4. Akcje serii G będą obejmowane przez obligatariuszy obligacji na okaziciela serii C zamiennych na akcje serii G.”