

**Uchwała nr 1/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 2/2011 z dnia 28 czerwca 2011 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)
- 3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 3/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO Spółka Akcyjna**

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 2010,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2010,
 - d) oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2010,
 - e) rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2010,
 - f) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2010.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2010.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Jacka Więcka.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2010.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2010.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 7/2010 z dnia 21 września 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji przez Spółkę imiennych obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dematerializacji i wprowadzenia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym oraz dokonanie innych czynności związanych z tym dopuszczeniem i sprawdzeniem oraz ich dematerializacji.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) Emisji przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych;
 - b) Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
 - c) Dopuszczenia i wprowadzenia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym, oraz dokonanie

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

18) Podjęcie uchwały w sprawie:

a) Zmiany Statutu Spółki związanej z podjęciem uchwały opisanej w pkt. 16 oraz w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt. 17;

b) Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

19) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

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 2010, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 242 587 tys. złotych;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 727 tys. złotych;

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 136 466 tys. złotych;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu Śródków pieniężnych netto o kwotę 8 610 tys. złotych;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 6/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 727 tys. złotych, na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 7/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Zbigniewowi Zuzelskiemu**

z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 8/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium**

Panu Markowi Tarchalskiemu

z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 21.06.2010 r. do 31.12.2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna udziela Panu Markowi Tarchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 21.06.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 9/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Andrzejowi Chajcowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Chajcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11/2011 z dnia 28 czerwca 2011 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 Spółki za okres od 29.06.2010 r. do
31.12.2010 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 Spółki za okres od 29.06.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Jackowi Więckowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 r. do
01.12.2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna udziela Panu Jackowi Więckowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 01.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13/2011 z dnia 28 czerwca 2011 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 01.01.2010 r. do
31.12.2010 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 14/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Małgorzacie Rejmer
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 r. do
31.12.2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna udziela Pani Małgorzacie Rejmer absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 16 Statutu Spółki oraz art. 385 KSH powołuje na Członka Rady Nadzorczej.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

**Uchwała nr 16/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej
Pana Jacka Więcka**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna przyjmuje rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Więcka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 17/2011 z dnia 28 czerwca 2011 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 2010**

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 18/2011 z dnia 28 czerwca 2011 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 2010

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 2010, na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 309 727 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 31 945 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 167 684 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 594 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 19/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr 7/2010 z dnia 21 września 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji przez Spółkę imiennych obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dematerializacji i wprowadzenia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym oraz dokonanie innych czynności związanych z tym dopuszczeniem i sprawdzeniem oraz ich dematerializacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

W związku z odstąpieniem Zarządu od realizacji uchwały nr 7/2010 z 21 września 2010 r., na podstawie zapisów jej § 9 ust. 6, Walne Zgromadzenie uchyla Uchwałę nr 7/2010 z dnia 21 września 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji przez Spółkę imiennych obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dematerializacji i wprowadzenia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym oraz dokonanie

innych czynności związanych z tym dopuszczeniem i sprawdzeniem oraz ich dematerializacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchylenie Uchwały nr 7/2010 z dnia 21 września 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji przez Spółkę imiennych obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dematerializacji i wprowadzenia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym oraz dokonanie innych czynności związanych z tym dopuszczeniem i sprawdzeniem oraz ich dematerializacji, wynika z faktu, iż Zarząd odstąpił od emisji obligacji, ponieważ cele leżące u jej podstaw mogą być osiągnięte przy użyciu innych instrumentów.

Uchwała nr 20/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie:

- 1. Emisji przez Spółkę imiennych warrantów subskrypcyjnych,**
- 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 dokonanie innych czynności związanych z tym dopuszczeniem i wprowadzeniem oraz ich dematerializacji.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

I. Emisja imiennych Warrantów Subskrypcyjnych

§ 1

- 1) Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych („**KSH**”) emituje się 8.000.000 (osiem milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne**”).
- 2) Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
- 3) Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
- 4) Następujące podmioty będą uprawnione do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych („**Inwestorzy**”):
 - a) Dom Maklerski TRIGON S.A.
 - b) Dom Maklerski IDM S.A.
 - c) Dom Maklerski BZ WBK S.A.

- d) Dom Maklerski BPS S.A.
- 5) Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii H.
 - 6) Upoważnia się Zarząd do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii H.
 - 7) Warranty Subskrypcyjne mogą być zbywane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki.
 - 8) Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię zawierającą uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez dotychczasowych Akcjonariuszy.
 - 9) Walne Zgromadzenie podzieliła opinię Zarządu, że wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy. W związku z powyższym wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez dotychczasowych Akcjonariuszy.
 - 10) Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 28 czerwca 2021 r.
 - 11) Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane w drodze oświadczenia złożonego Spółce, o którym mowa w § 2 ust. 3 poniżej.
 - 12) Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej.
 - 13) Warranty Subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
 - 14) Spółka prowadzić będzie rejestr Warrantów Subskrypcyjnych, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane Warranty Subskrypcyjne.
 - 15) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Inwestorów, w tym do:
 - a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
 - b) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
 - c) określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale;
 - d) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych;
 - e) przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych;
 - f) wystawienia dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych;
 - g) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych;
 - h) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.
 - 16). Wykonanie przez Zarząd Spółki dyspozycji punktu 15, podpunkty od a) do d) wymaga kontrasygnaty Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 2

- 1) Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 19.280.000 złotych (dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) poprzez emisję nie więcej niż 8.000.000

(osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii H, o wartości nominalnej 2.41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda („**Akcje Serii H**”).

- 2) Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii H posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.
- 3) Objęcie Akcji Serii H nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 10 powyżej, w trybie określonym w art. 451 § 1 KSH, tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
- 4) Akcje Serii H będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii H zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii H.
- 5) Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię zawierającą uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii H.
- 6) Walne Zgromadzenie podzieliło opinię Zarządu, że wyłączenie prawa poboru Akcji Serii H jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy. W związku z powyższym wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii H przez dotychczasowych Akcjonariuszy.

III. Dopuszczenie i wprowadzenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym, oraz dokonanie innych czynności związanych z tym dopuszczeniem i wprowadzeniem oraz ich dematerializacji.

§ 3

- 1) Z uwagi na to, iż Spółka jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia się, iż Akcje Serii H będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 2) W związku z powyższym Akcje Serii H zostaną zdematerializowane. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja Akcji Serii H. Jednocześnie upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym.
- 3) Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4) Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Akcje Serii H (w zależności od przypadku) wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) Akcje Serii H (w zależności od przypadku) wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy

ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 4

Walne Zgromadzenie Spółki dzieląc stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię uzasadniającą: powody wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii H, sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii H oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki:

Uzasadnienie:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii H wynika z konieczności umożliwienia posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wykonania przysługującego im prawa do objęcia akcji Spółki. Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze emisji Akcji Serii H przyczynią się do podwyższenia wysokości kapitałów własnych Spółki oraz umożliwią dalszy jej rozwój. Ponadto, dzięki przeprowadzeniu emisji Akcji Serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. Dzięki temu możliwe będzie także osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H Zarządowi Spółki jest konieczne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie emisji Warrantów Subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H wymaga dostosowania ceny emisyjnej Akcji Serii H do sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., która jest zmienna, a zatem cena emisyjna Akcji Serii H powinna zostać ustalona bezpośrednio przed emisją. Walne Zgromadzenie podziela opinię Zarządu, że wyłączenie prawa poboru Akcji Serii H jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy. W związku z powyższym wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii H przez dotychczasowych Akcjonariuszy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidzianej w Uchwale nr 21/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alterco S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 r.

§ 6

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 21/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie:

- 1. Zmiany Statutu Spółki związanej z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz z podjęciem Uchwały Nr 19/2011.**
- 2. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

I. Zmiana Statutu Spółki związana z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz podjęciem Uchwały Nr 19/2011.

§ 1

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki uchwalonym w drodze Uchwały nr 20/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2011 r. oraz w związku z podjęciem Uchwały Nr 19/2011 zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9a otrzymuje następującą treść:

„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 złotych 47/100) 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 Nadzwyczajnego 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.”

II. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 2

Upoważnienie do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, oraz do wprowadzenia następujących zmian redakcyjnych w Statucie Spółki:

- 1) przenieś numerowania jednostek redakcyjnych Statutu według ich faktycznej aktualnej kolejności,
- 2) dostosowania odwołań do jednostek redakcyjnych Statutu Spółki zawartych w tekście Statutu Spółki do ich numeracji po przenieś numerowaniu zgodnie z pkt. 1. powyżej.

§ 3

Uchwała w zakresie w § 1 wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu określonej w § 1 niniejszej Uchwały, zaś w zakresie § 2 z chwilą jej podjęcia.

§ 4

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.