

Zarząd ALTERCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, 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 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2011 r., na godz. 12.30, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy al. Jana Pawła II 15, piętro 16.

I. Porządek obrad:

- 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 Spółki za rok 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki 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 Spółki 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 września 2010 r. 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 w związku podjęciem uchwał opisanych 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.

II. Planuje się następującą zmianę Statutu Spółki:

1). Dotychczasowe brzmienie Artykułu 9a Statutu Spółki:

„Artykuł 9a

- 1) Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.222.116,40 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto szesnaście 40/100 złotych) 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.”

2). Proponowane brzmienie Artykułu 9a Statutu Spółki:

„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, emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 nr 20/2011 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2011 roku. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.”

III. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 7 czerwca 2011 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) 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 osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 10 czerwca 2011 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

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

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego 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 Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

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

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w zakładce – Materiały na Walne Zgromadzenie.

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 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym 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.

Formularze, o których mowa w art. 402³ §1 pkt 5 Ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.alterco.euhttp://www.mispol.com.pl/, w zakładce Materiały na Walne Zgromadzenie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

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

Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

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

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.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2011 r. ("**Dzień Rejestracji**"). Z uwagi na fakt, że termin 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia o którym mowa w art. 406¹ KSH przypada na 12 czerwca 2011 r., który jest dniem ustawowo wolnym od pracy (niedziela), Dzień Rejestracji, w myśl art. 115 KC, został wyznaczony w następnym dniu roboczym.

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2011 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 14 czerwca 2011 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 13 czerwca 2011 r. oraz
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2011 r. i nie później niż w dniu 14 czerwca 2011 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie (00-828), al. Jana Pawła II 15, w godzinach 8⁰⁰ – 15⁰⁰, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Akcjonariusz ALTERCO może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

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

Dostęp do dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

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

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.alterco.eu w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA.