

**Uchwała nr 1/2013 z dnia 29 czerwca 2013 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 Panią Urszulę Trojanowską-Woźniak na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 636 372 akcji – 28,04% kapitału zakładowego, z których oddano 1 636 372 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 360 372 głosów,

przeciw oddano 0 głosów,

wstrzymało się 276 000 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 2/2013 z dnia 29 czerwca 2013 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) Bartosz Jacek Bagieński,

2) Tomasz Cwiżewicz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 636 372 akcji – 28,04% kapitału zakładowego, z których oddano 1 636 372 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 436 372 głosów,

przeciw oddano 200 000 głosów,

wstrzymało się 0 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 3/2013 z dnia 29 czerwca 2013 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 2012,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z pracy w roku 2012
 - d) rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2012,
 - e) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2012.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia ich wynagrodzeń.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2012.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2012.
- 15) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 636 372 akcji – 28,04% kapitału zakładowego, z których oddano 1 636 372 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 636 372 głosów,

przeciw oddano 0 głosów,

wstrzymało się 0 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Porządkowa
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 r.**

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Działając zgodnie z art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alterco Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę do 19 lipca 2013 roku do godziny 10:00 i o tej godzinie postanawia ponownie podjąć przerwane obrady, pod tym samym porządkiem obrad.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 636 372 akcji – 28,04% kapitału zakładowego, z których oddano 1 636 372 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 636 372 głosów,

przeciw oddano 0 głosów,

wstrzymało się 0 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.