

**Uchwała nr 1/2013 z dnia 30 sierpnia 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 Pana Tomasza Bańkę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 923 008 akcji – 32,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1 923 008 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 647 008 głosów,

przeciw oddano 0 głosów,

wstrzymało się 276 000 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 2/2013 z dnia 30 sierpnia 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) Pani Maria Urbanik

2) Pan Dariusz Grzegorz Szcześniak

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 923 008 akcji – 32,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1 923 008 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 923 008 głosów,

przeciw oddano 0 głosów,

wstrzymało się 0 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 3/2013 z dnia 30 sierpnia 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 uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2012.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2012.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia ich wynagrodzeń.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działalności Spółki.
- 16) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 923 008 akcji – 32,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1 923 008 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 923 008 głosów,

przeciw oddano 0 głosów,

wstrzymało się 0 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 4/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ALTERCO S.A. z działalności Spółki za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 923 008 akcji – 32,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1 923 008 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 647 008 głosów,

przeciw oddano 0 głosów,

wstrzymało się 276 000 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 5/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012**

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 2012, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 98 558 tys. złotych;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 367 533 tys. złotych;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 352 862 tys. złotych;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 433 tys. złotych;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 923 008 akcji – 32,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1 923 008 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 647 008 głosów,

przeciw oddano 0 głosów,

wstrzymało się 276 000 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 6/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 367 533 tys. złotych, w następujący sposób:

- kwotę 241 059 tys. złotych (słownie: dwieście czterdzieści jeden milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) kapitałem zapasowym,
- kwotę 126 474 tys. złotych (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące) zyskiem przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 923 008 akcji – 32,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1 923 008 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 647 008 głosów,

przeciw oddano 0 głosów,

wstrzymało się 276 000 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 7/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 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 2012**

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 2012

.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 923 008 akcji – 32,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1 923 008 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 647 008 głosów,

przeciw oddano 0 głosów,

wstrzymało się 276 000 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 8/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 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 2012**

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 2012, na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 125 452 tys. złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę netto w wysokości 381 852 tys. złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 376 255 tys. złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 310 tys. złotych;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 923 008 akcji – 32,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1 923 008 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 647 008 głosów,

przeciw oddano 0 głosów,

wstrzymało się 276 000 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 9/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 za okres od 01.01.2012 r. do 27.03.2012 r. oraz Wiceprezesa Zarządu za okres od 27.03.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 922 988 akcji – 32,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1 922 988 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 346 988 głosów,

przeciw oddano 376 000 głosów,

wstrzymało się 200 000 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 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 01.01.2012 r. do 15.02.2012 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 Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych za okres od 01.01.2012 r. do 15.02.2012 r .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 922 988 akcji – 32,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1 922 988 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 221 988 głosów,

przeciw oddano 501 000 głosów,

wstrzymało się 200 000 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Gruberowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu
za okres od 15.02.2012 r. do 29.02.2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna udziela Panu Maciejowi Gruberowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych za okres od 15.02.2012 r. do 29.02.2012 r .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 922 988 akcji – 32,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1 922 988 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 046 988 głosów,

przeciw oddano 876 000 głosów,

wstrzymało się 0 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2012 r. do 27.03.2012 r., Prezesa Zarządu za okres od 27.03.2012 r. do 25.09.2012 r., Wiceprezesa Zarządu za okres od 25.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 922 988 akcji – 32,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1 922 988 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 251 988 głosów,

przeciw oddano 421 000 głosów,

wstrzymało się 250 000 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 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 25.09.2012 r. do 31.12.2012 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 Prezesa Zarządu za okres od 25.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 922 988 akcji – 32,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1 922 988 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 586 988 głosów,

przeciw oddano 306 000 głosów,

wstrzymało się 30 000 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 14/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
za okres od 01.01.2012 r. do 03.12.2012 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 01.01.2012 r. do 03.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 922 988 akcji – 32,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1 922 988 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 446 988 głosów,

przeciw oddano 416 000 głosów,

wstrzymało się 60 000 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 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 01.01.2012 r. do 28.06.2012 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 01.01.2012 r. do 28.06.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 922 988 akcji – 32,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1 922 988 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 616 988 głosów,

przeciw oddano 291 000 głosów,

wstrzymało się 15 000 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 16/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Jesionkowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
za okres od 27.07.2012 r. do 23.10.2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Jesionkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 27.07.2012 r. do 23.10.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 922 988 akcji – 32,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1 922 988 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 046 988 głosów,

przeciw oddano 876 000 głosów,

wstrzymało się 0 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 17/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 01.01.2012 r. do 10.12.2012 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 10.12.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 922 988 akcji – 32,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1 922 988 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 046 988 głosów,

przeciw oddano 276 000 głosów,

wstrzymało się 600 000 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 18/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 922 832 akcji – 32,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1 922 832 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 336 832 głosów,

przeciw oddano 566 000 głosów,

wstrzymało się 20 000 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 19/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 922 988 akcji – 32,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1 922 988 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 641 388 głosów,

przeciw oddano 279 400 głosów,

wstrzymało się 2 200 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 20/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 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 03.12.2012 r. do 31.12.2012 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 03.12.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 922 988 akcji – 32,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1 922 988 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 101 988 głosów,

przeciw oddano 386 000 głosów,

wstrzymało się 435 000 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 21/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 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 03.12.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwała 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 03.12.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 922 188 akcji – 32,94% kapitału zakładowego, z których oddano 1 922 188 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 643 988 głosów,

przeciw oddano 277 100 głosów,

wstrzymało się 1 100 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 22/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwała 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 Pana Tomasza Gromka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 646 988 akcji – 28,22% kapitału zakładowego, z których oddano 1 646 988 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 642 988 głosów,

przeciw oddano 0 głosów,

wstrzymało się 4 500 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 23/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie określenia wynagrodzenia Pana Tomasza Gromka
z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 392 KSH oraz art. 22 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna postanawia, iż Panu Tomaszowi Gromkowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ALTERCO S.A. przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 646 988 akcji – 28,22% kapitału zakładowego, z których oddano 1 646 988 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 626 988 głosów,

przeciw oddano 3 000 głosów,

wstrzymało się 17 000 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 24/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 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 Pana Sanjay Chandulal Kantaria.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 646 988 akcji – 28,22% kapitału zakładowego, z których oddano 1 646 988 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 544 988 głosów,

przeciw oddano 0 głosów,

wstrzymało się 102 000 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 25/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie określenia wynagrodzenia Pana Sanjay Chandulal Kantaria
z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 392 KSH oraz art. 22 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna postanawia, iż Panu Sanjay Chandulal Kantaria z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ALTERCO S.A. przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 646 988 akcji – 28,22% kapitału zakładowego, z których oddano 1 646 988 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 546 988 głosów,

przeciw oddano 97 500 głosów,

wstrzymało się 2 500 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 26/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 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 Pana Andrzeja Bilskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 646 988 akcji – 28,22% kapitału zakładowego, z których oddano 1 646 988 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 046 988 głosów,

przeciw oddano 274 000 głosów,

wstrzymało się 326 000 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 27/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie określenia wynagrodzenia Pana Andrzeja Bilskiego
z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 392 KSH oraz art. 22 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna postanawia, iż Panu Andrzejowi Bilskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ALTERCO S.A. przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 646 988 akcji – 28,22% kapitału zakładowego, z których oddano 1 646 988 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 146 988 głosów,

przeciw oddano 100 000 głosów,

wstrzymało się 400 000 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 28/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie kontynuacji działalności Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 397 ksh w związku z faktem, iż bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i jego uzasadnieniem oraz wydaną przez Radę Nadzorczą pozytywną opinią, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 1 922 988 akcji – 32,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1 922 988 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 1 646 988 głosów,

przeciw oddano 0 głosów,

wstrzymało się 276 000 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UZASADNIENIE
do Uchwały nr 28/2013
w sprawie kontynuacji działalności Spółki**

Obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z dyspozycji art. 397 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym w przypadku gdy sporządzony przez zarząd bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Ponieważ strata poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2012, w kwocie 367 533 tys. złotych przewyższa sumę wskazanych w art. 397 ksh kapitałów, umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w przedmiocie kontynuacji działalności Spółki jest obligatoryjne.

Jednocześnie Zarząd, w opublikowanym sprawozdaniu finansowym zawarł informację prezentującą podjęte i prowadzone działania na rzecz uzdrowienia sytuacji finansowej Spółki. Pomimo istnienia zagrożeń dla kontynuacji działalności, sprawozdanie finansowe sporządzone było przy założeniu iż działalność będzie kontynuowana. Zarząd zamierza konsekwentnie realizować przyjętą strategię wyjścia z kryzysu.