

**Uchwała nr 10/2014 z dnia 15 lipca 2014 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 01.01.2013 r. do 30.08.2013 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 Członka Zarządu za okres od 01.01.2013 r. do 30.08.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 947 432 akcje – 16,23% kapitału zakładowego, z których oddano 947 432 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 671 432. głosów,

przeciw oddano 276 000 głosów,

wstrzymało się 0 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group oświadczył, że głosował przeciw i na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 ksh wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 11/2014 z dnia 15 lipca 2014 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 Członka Zarządu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 947 432 akcje – 16,23% kapitału zakładowego, z których oddano 947 432 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 671 432. głosów,

przeciw oddano 276 000 głosów,

wstrzymało się 0 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group oświadczył, że głosował przeciw i na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 ksh wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 12/2014 z dnia 15 lipca 2014 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 947 432 akcje – 16,23% kapitału zakładowego, z których oddano 947 432 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 671 432. głosów,

przeciw oddano 276 000 głosów,

wstrzymało się 0 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group oświadczył, że głosował przeciw i na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 ksh wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 13/2014 z dnia 15 lipca 2014 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 947 432 akcje – 16,23% kapitału zakładowego, z których oddano 947 432 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 671 432. głosów,

przeciw oddano 276 000 głosów,

wstrzymało się 0 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group oświadczył, że głosował przeciw i na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 ksh wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 14/2014 z dnia 15 lipca 2014 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 947 432 akcje – 16,23% kapitału zakładowego, z których oddano 947 432 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 671 432. głosów,

przeciw oddano 276 000 głosów,

wstrzymało się 0 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group oświadczył, że głosował przeciw i na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 ksh wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 15/2014 z dnia 15 lipca 2014 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 947 432 akcje – 16,23% kapitału zakładowego, z których oddano 947 432 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 671 432. głosów,

przeciw oddano 276 000 głosów,

wstrzymało się 0 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group oświadczył, że głosował przeciw i na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 ksh wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

Uchwała nr 16/2014 z dnia 15 lipca 2014 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 01.01.2013 r. do 30.08.2013 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 01.01.2013 r. do 30.08.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 947 432 akcje – 16,23% kapitału zakładowego, z których oddano 947 432 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 671 432. głosów,

przeciw oddano 276 000 głosów,

wstrzymało się 0 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group oświadczył, że głosował przeciw i na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 ksh wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

Uchwała nr 17/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium

Panu Andrzejowi Bilskiemu

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

za okres od 30.08.2013 r. do 31.12.2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Bilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30.08.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 947 432 akcje – 16,23% kapitału zakładowego, z których oddano 947 432 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 671 432. głosów,

przeciw oddano 276 000 głosów,

wstrzymało się 0 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group oświadczył, że głosował przeciw i na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 ksh wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 18/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie kontynuacji działalności Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§1

W związku z faktem, iż bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku wyczerpuje postanowienia art. 397 ksh, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i jego uzasadnieniem oraz wydaną przez Radę Nadzorczą opinią, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE
do Uchwały nr 18/2014
w sprawie kontynuacji działalności Spółki**

Obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z dyspozycji art. 397 kodeksu spółek handlowych.

Zarząd, w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 zamieścił Notę o „Założeniu kontynuacji działalności gospodarczej” na podstawie której wnioskuje o podjęcie niniejszej uchwały.

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 671 432 akcje – 11,51% kapitału zakładowego, z których oddano 671 432 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 671 432. głosów,

przeciw oddano 0 głosów,

wstrzymało się 0 głosów

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 19/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki
w części dotyczącej Artykułów: 2, 9, 12, 16, 23 ust. 4, 24, 25 ust. 1 oraz 32.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się zmienić Statut Spółki w sposób następujący:

1) Artykuł 2 o treści:

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

otrzymuje brzmienie:

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

2) Art. 9 o treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.083.879,20 zł (jedenaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć 20/100 złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 4.599.120 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) akcji, 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,
 - 2) na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B,
 - 3) na 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C,
 - 4) na 2.801.050 (dwa miliony osiemset jeden tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii D.

otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.064.644,32 zł (czternaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery 32/100 złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.835.952 (pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, w tym:
 - 1) 1.283.070 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 2) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B,
 - 3) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C,
 - 4) 2.801.050 (dwa miliony osiemset jeden tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii D.
 - 5) 1.236.832 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje zwykłych na okaziciela serii H.

2) Artykuł 12 o treści:

1. Zarząd składa się z jednej lub kilku osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.

3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

otrzymuje brzmienie:

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

4) Artykuł 16 o treści:

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji trwającej trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

5) Artykuł 23 ust. 4 o treści:

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia.

otrzymuje brzmienie:

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia.

6) Artykuł 24 o treści:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, we Wrocławiu lub w miejscu siedziby Spółki.

otrzymuje brzmienie:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Gdyni lub w Sopocie lub w Warszawie.

7) Artykuł 25 ust. 1 o treści:

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

otrzymuje brzmienie:

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach personalnych, a w szczególności przy głosowaniu wniosków dotyczących powołania lub odwołania członków władz spółki, bądź pociągnięcia ich do odpowiedzialności.

8) Artykuł 32 o treści:

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich Akcjonariuszy i pracowników.

otrzymuje brzmienie:

Spółka publikuje swoje ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała nie została podjęta, przy czym:

w głosowaniu wzięło udział 947 432 akcje – 16,23% kapitału zakładowego, z których oddano 947 432 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 671 432 głosów - 70,87%

przeciw oddano 276 000 głosów,

wstrzymało się 0 głosów

Powyższa uchwała była głosowana jawnie

W związku z niepodjęciem Uchwały nr 19/2014 – niewyrażeniem zgody przez Walne Zgromadzenie na zmiany Statutu Spółki, Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad Uchwałą nr 20/2014.