

**Uchwała nr 1/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2015 z dnia 30 czerwca 2015 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) .....,

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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 2014,
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
  - c) rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za  
rok 2014,

- d) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2014.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2014.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTERCO S.A. za rok 2014.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działalności Spółki.
- 15) Zamknięcie obrad.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok 2014**

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 2014.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014**

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 2014, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... złotych;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę w wysokości ..... złotych;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę ..... złotych;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ..... złotych;

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie ..... złotych (słownie: ..... ) zyskiem przyszłych okresów.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2015 z dnia 30 czerwca 2015 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 2014**

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 2014.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 8/2015 z dnia 30 czerwca 2015 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 2014**

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 2014, na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ..... zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące stratę w wysokości ..... zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę ..... zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 9/2015 z dnia 30 czerwca 2015 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2015 z dnia 30 czerwca 2015 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2015 z dnia 30 czerwca 2015 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2015 z dnia 30 czerwca 2015 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2015 z dnia 30 czerwca 2015 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2015 z dnia 30 czerwca 2015 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2015 z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 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 15/2015  
w sprawie kontynuacji działalności Spółki**

Obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z dyspozycji art. 397 kodeksu spółek handlowych. Zarząd, w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 zamieszcza Notę o „Założeniu kontynuacji działalności gospodarczej”, na podstawie której wnioskuje o podjęcie niniejszej uchwały.