

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Stosownie do art. 402³ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., zwanej dalej: KSH) ALTERCO S.A. jako spółka publiczna poniżej przedstawia formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 402³ § 3 KSH. Regulamin Walnego Zgromadzenia ALTERCO S.A. nie przewiduje możliwości oddania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną, dlatego ze względu na treść art. 411¹ § 1 KSH w zw. z art. 411 § 1 KSH Spółka nie zamieszcza formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

Formularz pełnomocnictwa

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu¹:

Adres zamieszkania/siedziba¹:

Seria i nr dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru¹:

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALTERCO S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r., na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym

przez:
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniuo numerze

(data wydania)

(numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu¹:

Adres zamieszkania/siedziba¹:

Seria i nr dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru¹:

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALTERCO S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r. i wykonywania na tym Walnym Zgromadzeniu w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z posiadanych przez niego akcji ALTERCO S.A.

w liczbie

dodatkowe informacje odnośnie zakresu umocowania¹

dodatkowe informacje odnośnie ograniczenia zakresu umocowania¹

brak dodatkowych informacji¹

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)

1 - niepotrzebne skreślić

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALTERCO Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Uwagi wstępne co do formularza

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez ALTERCO Spółka Akcyjna nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

**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.

GŁOSY	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały
nr 1/2015 z 30.06.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

.....
(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusz)

**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.

GŁOSY	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2015 z 30.06.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

.....
(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusz)

**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.

GŁOSY	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3/2015 z 30.06.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

**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.

GŁOSY	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2015 z 30.06.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

.....
(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusz)

**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.

GŁOSY	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5/2015 z 30.06.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

.....
(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusz)

**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.

GŁOSY	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od*

głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6/2015 z 30.06.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

.....
(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusz)

**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.

GŁOSY	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od*

głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7/2015 z 30.06.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

.....
(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusz)

**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.

GŁOSY	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8/2015 z 30.06.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

**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.

GŁOSY	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9/2015 z 30.06.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

.....
(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusz)

**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.

GŁOSY	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od*

głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10/2015 z 30.06.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

.....
(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusz)

**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.

GŁOSY	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 11/2015 z 30.06.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

.....
(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusz)

**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.

GŁOSY	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12/2015 z 30.06.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

.....
(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusz)

**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.

GŁOSY	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13/2015 z 30.06.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

.....
(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusz)

**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.

GŁOSY	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 14/2015 z 30.06.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

.....
(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusz)

**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.

GŁOSY	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15/2015 z 30.06.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO S.A. w sprawie

.....

(nazwa uchwały)

.....

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusz)