

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Panią Elżbietę Andruszkiewicz na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.840.041 (siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterdzieści jeden),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,13% (pięćdziesiąt i trzynaście setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), -----

„za” uchwałą: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 21 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.840.041 (siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterdzieści jeden),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,13% (pięćdziesiąt i trzynaście setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), -----

„za” uchwałą: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór albo odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczącego sposobu pokrycia straty oraz informacji Rady Nadzorczej o stanie finansowym Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----
14. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za 2025 rok wraz z raportem biegłego rewidenta z oceny tego sprawozdania oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny tego sprawozdania.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. z dnia 27.06.2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.08.2020 r. zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALTA z dnia 30.06.2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, przyjęcia programu odkupu akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Spółki na lata 2026-2030.-----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.840.041 (siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterdzieści jeden),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,13% (pięćdziesiąt i trzynaście setnych procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), -----
„za” uchwałą: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden) głosów, -----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., obejmujące m.in.:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 208.670.685,73 zł (dwieście osiem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze);-----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące stratę netto w kwocie 9.962.212,15 zł (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwanaście złotych piętnaście groszy). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.840.041 (siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterdzieści jeden),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,13% (pięćdziesiąt i trzynaście setnych procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), -----
„za” uchwałą: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki
w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.840.041 (siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterdzieści jeden),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,13% (pięćdziesiąt i trzynaście setnych procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), -----
„za” uchwałą: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.840.041 (siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterdzieści jeden),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,13% (pięćdziesiąt i trzynaście setnych procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), -----
„za” uchwałą: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia stratę netto wykazaną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r., w kwocie 9.962.212,15 zł (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwanaście złotych piętnaście groszy) pokryć z kapitału zapasowego utworzonego z zysków zatrzymanych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.840.041 (siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterdzieści jeden),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,13% (pięćdziesiąt i trzynaście setnych procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), -----
„za” uchwałą: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Lesławowi Moritz
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Lesławowi Moritz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.840.041 (siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterdzieści jeden),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,13% (pięćdziesiąt i trzynaście setnych procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), -----
„za” uchwałą: 14.061,909 (czternaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 53.332 (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) głosy,-
zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Agnieszce Smit absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.840.041 (siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterdzieści jeden),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,13% (pięćdziesiąt i trzynaście setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), -----

„za” uchwałą: 14.061,909 (czternaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 53.332 (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) głosy,-

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Dorocie Butrym absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.840.041 (siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterdzieści jeden),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,13% (pięćdziesiąt i trzynaście setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), -----

„za” uchwałą: 14.061,909 (czternaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 53.332 (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) głosy,-

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.840.041 (siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterdzieści jeden),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,13% (pięćdziesiąt i trzynaście setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), -----

„za” uchwałą: 14.061,909 (czternaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 53.332 (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) głosy,-

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi Parzydeł absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:-----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.840.041 (siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterdzieści jeden),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,13% (pięćdziesiąt i trzynaście setnych procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), -----
„za” uchwałą: 14.061,909 (czternaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 53.332 (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) głosy,-

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:-----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.839.041 (siedem milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści jeden),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,12% (pięćdziesiąt i dwanaście setnych procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 14.114.241 (czternaście milionów sto czternaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), -----
„za” uchwałą: 14.060,909 (czternaście milionów sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 53.332 (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) głosy,-

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Alicji Skibińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 w okresie od 01.01.2025 do 26.06.2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:-----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.840.041 (siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterdzieści jeden),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,13% (pięćdziesiąt i trzynaście setnych procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), -----
„za” uchwałą: 14.061,909 (czternaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 53.332 (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) głosy,-

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Łuczkiw absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 w okresie od 26.06.2025 do 31.12.2025 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.840.041 (siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterdzieści jeden),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,13% (pięćdziesiąt i trzysta siedem setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), -----

„za” uchwałą: 14.061,909 (czternaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 53.332 (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) głosy,-

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 („Sprawozdanie”) i raportem biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.-

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.840.041 (siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterdzieści jeden),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,13% (pięćdziesiąt i trzynaście setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), -----

„za” uchwałą: 14.061,909 (czternaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 53.332 (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) głosy,-

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A.
z dnia 27.06.2024r. w sprawie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 31.08.2020 r. zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki ALTA z dnia 30.06.2022 r. w sprawie upoważnienia
Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, przyjęcia programu odkupu akcji
własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie
akcji własnych.**

Zważywszy, że:-----

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podjęło w dniu 31.08.2020 r. uchwałę nr 23 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, przyjęcia programu odkupu akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych („Uchwała”),-----

b) Zgodnie z Uchwałą Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki do dnia 31.08.2022 r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych,-----

c) Zgodnie z uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ALTA S.A. z dnia 30.06.2022 r. zmieniono Uchwałę w ten sposób, iż zmieniono pkt. 8 Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.08.2020 r. w ten sposób, że wydłużono termin obowiązywania upoważnienia Zarządu do nabywania Akcji Własnych do dnia 31.08.2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych,-----

d) Zgodnie z uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ALTA S.A. z dnia 27.06.2024 r. zmieniono Uchwałę w ten sposób, że zmieniono pkt 8. Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.08.2020 r. w ten sposób, że wydłużono termin obowiązywania upoważnienia Zarządu do nabywania Akcji Własnych do dnia 31.08.2026 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych,-----

- e) Do dnia 25.06.2026 r. nie wykorzystano wszystkich środków na nabycie akcji własnych w ramach kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały;-----
f) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany treści Uchwały w ten sposób, że ust. 8 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----
„8. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia niniejszej uchwały, do dnia 31.08.2028 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych”.-----
2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym:-----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.840.041 (siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterdzieści jeden),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,13% (pięćdziesiąt i trzynaście setnych procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), -----
„za” uchwałą: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia Strategii Spółki na lata 2026-2030

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 13 ust. 1 lit. o) Statutu Spółki, postanawia o przyjęciu nowej Strategii Spółki na lata 2026-2030 w następującym brzmieniu:-----

Strategia ALTA S.A. na lata 2026-2030 -----

Podstawową działalnością Spółki będzie dążenie do poszerzenia i dywersyfikacji działalności inwestycyjnej.-----

Głównym zadaniem, poza kontynuacją flagowego Miasteczka Siewierz Jeziorna, będzie inwestowanie w projekty bazujące na wykorzystaniu doświadczeń zdobytych przy projekcie inwestycji gruntowych (landdevelopment), pozwalające na identyfikację i zaspokajanie potrzeb społeczności i biznesu oraz posiadające potencjał do skalowania biznesu.-----

Główne kierunki planowanej dywersyfikacji stanowią:-----

- Energetyka ciepła i kogeneracja;-----
- Projekty deweloperskie;-----
- Usługi dla ludności i biznesu: rekreacyjne i wypoczynku, handlowe i usługowe, edukacyjne, przechowywanie i magazynowanie;-----

Spółka będzie dążyć do zwiększenia skali i obniżenia ryzyka przez zbudowanie zdywersyfikowanego portfela projektów (zmniejszenie jednostkowego zaangażowania w projekt).-----

Obniżenie energochłonności i wpływu na środowisko nadal będzie istotną przesłanką inwestycyjną.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.840.041 (siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterdzieści jeden),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,13% (pięćdziesiąt i trzynaście setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), -----

„za” uchwałą: 14.115.241 (czternaście milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów