

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALTA S.A. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE NA DZIEŃ 30.06.2022 R.**

Zarząd ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 18, 00-688 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149976, NIP 5270102948, o kapitale zakładowym w wysokości 15.269.845,00 złotych opłacony w całości (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402¹ § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), art. 9 ust. 2 Statutu Spółki – zwołuje na dzień **30 czerwca 2022 r.**, na godz. 11:00, w Warszawie (00-108), Centrum Konferencyjne Zielna, w Sali Warszawa (5 piętro w budynku C), przy ul. Zielna 37 (wejście od ulicy Bagno), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: "WZ" lub „Walne Zgromadzenie”).

I. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 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 2021, wniosku Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku, oraz informacji Rady Nadzorczej o stanie finansowym Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Spółki na lata 2022-2026.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za 2021 rok wraz z raportem biegłego rewidenta z oceny tego sprawozdania oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny tego sprawozdania.
17. Podjęcie w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki,

Załącznik do raportu bieżącego

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ALTA S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.

przyjęcia programu odkupu akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Informacje dla Akcjonariuszy:

a) Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu:

Dzień rejestracji uczestnictwa na WZ przypada na 16 dni przed datą WZ, tj. na dzień **14 czerwca 2022 r.** (dalej "**Dzień Rejestracji**").

b) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestniczenia w WZ mają, stosownie do art. 406¹ KSH, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji tj. w dniu w dniu **14 czerwca 2022 r.**, tzn. osoby, które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dniem Rejestracji) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **2 czerwca 2022 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. w dniu **15 czerwca 2022 r.**, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ (dalej: "**Lista Akcjonariuszy**"), sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 KSH, zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie pod adresem Warszawa (00-688), ul. Emilii Plater 18, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **27 czerwca 2022 r. - 29 czerwca 2022 r.** w godz. od 11.00 do 15.00.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać Listę Akcjonariuszy w ww. miejscu i czasie oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może również żądać przestania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana lub może żądać wysłania odpisu listy akcjonariuszy pocztą konwencjonalną. Żądanie powinno być sporządzone w formie elektronicznej w formacie ".pdf", ".jpg", ".doc", ".docx" lub ".tiff" i przesłane na adres walnezgromadzenie@altasa.pl. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed WZ.

c) Miejsce i sposób zapoznania się z dokumentacją i projektami uchwał przedstawianymi Walnemu Zgromadzeniu:

Zgodnie z art. 402³ § 1 KSH, pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona WZ oraz projekty uchwał zostaną, od dnia zwołania WZ, zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem

Załącznik do raportu bieżącego

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ALTA S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.

<https://www.altasa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/> oraz będą dostępne w siedzibie Spółki, Warszawa 00-688, ul. Emilii Plater 18, w godzinach od 11:00 do 15:00.

d) Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące WZ udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<https://www.altasa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/>.

e) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie dopuszcza możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f) Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

h) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Stosowny wniosek powinien zostać zgłoszony Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem WZ, tj. do dnia **9 czerwca 2022** roku. Wniosek powinien zostać złożony w formie pisemnej, na adres: ALTA S.A., ul. Emilii Plater 18, 00-688 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres: walnezgromadzenie@altasa.pl.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały, dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot imienne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ, w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki.

Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **12 czerwca 2022** roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

i) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem WZ zgłaszać Spółce projekty uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Stosowny wniosek powinien zostać zgłoszony Zarządowi Spółki na piśmie, na adres: ALTA S.A.,

Załącznik do raportu bieżącego

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ALTA S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.

ul. Emilii Plater 18, 00-688 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres: walnezgromadzenie@altasa.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot imienne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki.

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej, pod adresem: <http://www.altasa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/>, a także przekaże stosowny raport bieżący.

j) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH podczas obrad WZ każdy z akcjonariuszy ma prawo do zgłaszania projektów uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

k) Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 § 1 KSH, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

l) Sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, sposób zawiadomiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, sposób weryfikacji ważności tego pełnomocnictwa oraz formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na WZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz może ustanowić kilku pełnomocników. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 4122 § 3 KSH jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, z możliwością wykorzystania formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, które zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 5

Załącznik do raportu bieżącego

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ALTA S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.

KSH, udostępnione są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <http://www.altasa.pl/relacjeinwestorskie/walne-zgromadzenie/>.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w tym udzielonego na formularzach dostępnych na stronie <http://www.altasa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/> należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo jako załącznik do wiadomości e-mail, na adres mailowy: walnezgromadzenie@altasa.pl.

Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia. Ze względów organizacyjnych, w celu uniknięcia ryzyka braku odnotowania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, a także w związku z koniecznością dokonania weryfikacji przesłanych dokumentów, Zarząd Spółki zaleca, aby zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zostało przekazane Spółce nie później niż do godz. 16.00 w dniu **28 czerwca 2022 r.**

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać jako załącznik w formacie ".pdf", ".jpg", ".doc", ".docx" lub ".tiff":

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – należy podać informacje umożliwiające identyfikację akcjonariusza: imię i nazwisko, numer PESEL (jeżeli dotyczy), numer dokumentu tożsamości, dane kontaktowe: numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej przeznaczone do komunikacji z akcjonariuszem,
2. w przypadku akcjonariusza będącego inną osobą niż osoba fizyczna – należy załączyć oryginał lub kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego odpisu z właściwego rejestru, aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie dokumenty korporacyjne potwierdzające umocowanie akcjonariusza do udzielenia pełnomocnictwa oraz dane kontaktowe akcjonariusza: numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej przeznaczone do komunikacji z akcjonariuszem.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2 powyżej, powinny zostać załączone jako załącznik do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w formacie: ".pdf", ".jpg", ".doc", ".docx" lub ".tiff". W przypadku, w którym dokumenty wskazane w pkt 2 powyżej (lub ich kopie) nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów. Dopuszcza się możliwość przedłożenia kopii takich dokumentów, jeżeli są one poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) datę i godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.

Załącznik do raportu bieżącego

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ALTA S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.

W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw, w szczególności Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie przy wykorzystaniu numerów telefonu wskazanych przez Akcjonariusza, lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo żądania okazania przez pełnomocnika przy sporządzaniu Listy Obecności osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika i pełnomocnictwa – jeśli nie zostało wcześniej dostarczone,
2. w przypadku pełnomocnika akcjonariusza będącego inną osobą niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego odpisu z właściwego rejestru, aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie dokumenty korporacyjne potwierdzające umocowanie akcjonariusza do udzielenia pełnomocnictwa, i pełnomocnictwa – jeśli nie zostało wcześniej dostarczone.