

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2021

Data sporządzenia: 2021-06-02

Skrócona nazwa emitenta

ALTA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALTA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r., na godz. 11:00, w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” (CBF Nowy Świat), w Sali Kinowej (poziom -1), przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, (dalej: "WZA" lub „Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu Zarząd przekazuje:

- 1)Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 2)Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 3)Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020;
- 4)Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r.
- 5)Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020;
- 6)Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi obejmującej ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki ALTA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019-2020.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Plik	Opis
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_ALTA_30_06_2021.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Alta_Projekty_uchwal_ZWZ_30_06_2021.pdf	Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Sprawozdanie_RN_ALTA_z_Ocena_Spolki_za_2020.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020
Uchwała_RN_w_spr_rekomendacji_Zarzadu_o_podziale_zysku	Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r
Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_za_lata_2019_2020	Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020
Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach	Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi obejmującej ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki ALTA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019-2020

ALTA SA

(pełna nazwa emitenta)

ALTA

(skrótowa nazwa emitenta)

Developerska (dev)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-688

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Emilii Plater

18

(ulica)

(numer)

022 250 88 20

022 721 38 57

(telefon)

(fax)

info@altasa.pl

www.altasa.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

(e-mail)	(www)
527-010-29-48	012835824
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-06-02	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	