

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2020

Data sporządzenia: 2020-08-11

Skrócona nazwa emitenta

ALTA

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

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”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku („ZWZ”). Zmiany zostały dokonane na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, tj. Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami, w tym m.in.: subfunduszem Investor Zrównoważony, subfunduszem Investor Akcji, subfunduszem Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, subfunduszem Investor Top 25 Małych Spółek, subfunduszem Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI: 1020, reprezentowanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”). Akcjonariusz w dniu 10 sierpnia 2020 r. złożył żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych:

- 1) punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie: rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych;
- 2) punktu dotyczącego podjęcia uchwały 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;
- 3) punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz przedłożył także projekty uchwał do wskazanych wyżej, nowych punktów porządku obrad.

W związku z powyższym Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia nowy porządek obrad ZWZ, uwzględniający zmiany wprowadzone na wniosek Akcjonariusza. Zmiany polegają na wprowadzeniu do porządku obrad po dotychczasowym punkcie 20 kolejnych punktów 21, 22 i 23, a dotychczasowy punkt 21 został oznaczony jako 24.

Po wprowadzonych zmianach porządek obrad obejmuje:

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 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 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 2019, 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 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.

Komisja Nadzoru Finansowego

22. Podjęcie uchwały 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.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

- treść otrzymanego żądania wraz z projektami uchwał,
- zmienioną w zakresie zgłoszonego żądania, treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
- uzupełnione w zakresie zgłoszonego żądania, projekty uchwał na ZWZ.

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem <https://www.altasa.pl/>, w zakładce Walne Zgromadzenie.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 3) 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.

Załączniki

Plik	Opis
2020-08-10_Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku	Treść otrzymanego żądania wraz z projektami uchwał
20200831_Alta_Ogłoszenie_Zwołanie_ZWZ_po zmianach w	Zmieniona w zakresie ogłoszonego żądania, treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
20200831_Alta_Projekty_uchwał_po zmianach w zw. z żądaniem	Uzupełnione w zakresie zgłoszonego żądania, projekty uchwał na ZWZ

ALTA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
ALTA	Developerska (dev)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688	Warszawa
(kod pocztowy)	(mięscowość)
Emilii Plater	18
(ulica)	(numer)
022 250 88 20	022 721 38 57
(telefon)	(fax)
info@altasa.pl	www.altasa.pl
(e-mail)	(www)
527-010-29-48	012835824
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-08-11	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	