

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2018

Data sporządzenia: 2018-02-27

Skrócona nazwa emitenta

ALTA

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ALTA S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd ALTA S.A. informuje, że w dniu 27.02.2018r. nastąpiły niżej wymienione zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

1. Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej ALTA S.A.

Pan Lesław Aleksander Moritz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ALTA S.A.

Zgodnie z pismem, rezygnacja skutkuje z dniem 27.02.2018r.

Pan Lesław Aleksander Moritz wskazał, że przyczyną rezygnacji są powody osobiste.

2. Odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej ALTA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 27.02.2018r. uchwałą numer 5 z dnia 27.02.2018r. w

sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, podjęło decyzję o odwołaniu z pełnienia funkcji członka Rady

Nadzorczej ALTA S.A. Pana Michała Jacka Dorszewskiego.

Uchwała weszła w życie w dniu podjęcia.

3. Powołanie członków Rady Nadzorczej ALTA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 27.02.2018r. uchwałą numer 6 z dnia 27.02.2018r. w

sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, podjęło decyzję o powołaniu Pana Marka Garlińskiego w skład Rady

Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

Uchwała weszła w życie w dniu podjęcia.

Pan Marek Garliński złożył oświadczenie wskazując, że: nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik

spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest wpisany do Rejestru Dłużników

Niewypłacalnych, spełnia kryteria niezależności członków rady nadzorczej wskazane w aktualnym zbiorze zasad

ładu korporacyjnego, obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 27.02.2018r. uchwałą numer 7 dnia 27.02.2018r. w

sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, podjęło decyzję o powołaniu Pana Krzysztofa Kaczmarczyka w skład

Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Pan Krzysztof Kaczmarczyk złożył oświadczenie wskazując, że: nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest wpisany do Rejestru Dłużników

Niewypłacalnych, spełnia kryteria niezależności członków rady nadzorczej wskazane w aktualnym zbiorze zasad

ładu korporacyjnego, obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Przebieg pracy zawodowej powołanych Członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
Przebieg_pracy_zawodowej_MGarlinski_KKaczmarczyk.pdf	Przebieg pracy zawodowej powołanych Członków RN: p. M Garliński, p. K Kaczmarczyk

ALTA SA

(pełna nazwa emitenta)

ALTA

Developerska (dev)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-203

Warszawa

Komisja Nadzoru Finansowego

(kod pocztowy)	(miejsowość)
Bonifraterska	17
(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
2018-02-27	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	