

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2023

Data sporządzenia: 2023-08-16

Skrócona nazwa emitenta

ALTA

Temat

Dokooptowanie członka 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. (Spółka) informuje, że członkowie Rady Nadzorczej ALTA S.A. na podstawie art. 14 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, w związku ze złożoną ze skutkiem na dzień 15.08.2023 r. przez panią Agnieszkę Smit rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, postanowili w dniu 16.08.2023r. dokooptować do Rady Nadzorczej Spółki nowego członka - panią Dorotę Butrym.

Na podstawie art. 14 ust. 7 najbliższe Walne Zgromadzenie podejmie decyzję w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Dorota Butrym w złożonym oświadczeniu wskazała, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Dorota Butrym w złożonym oświadczeniu wskazała, że nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Doroty Butrym:

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa. Wieloletnie doświadczenie w strukturach managerskich pionu finansowego, w tym 5 lat w funkcji dyrektora finansowego oraz prokurenta w spółkach prawa handlowego (S.A. oraz Sp. z o.o.) zdobyła w firmie farmaceutycznej PHARMACIA POLSKA (lata 1999-2003) oraz w EDIPRESSE, będącej szwajcarską grupą działającą na rynku mediów oraz nieruchomości komercyjnych (lata 2003-2023). Posiada szerokie doświadczenia w zakresie inwestycji i transformacji biznesu na rynku mediowym z udziałem w różnorodnych procesach M&A i prowadzeniem due diligence finansowych. Wspiera podmioty w rozwoju technologicznym i optymalizacji procesów w organizacji.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ALTA SA		(pełna nazwa emitenta)	
ALTA	Developerska (dev)	(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-688	Warszawa	(kod pocztowy) (miejsowość)	
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
2023-08-16	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	