

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2024

Data sporządzenia: 2024-05-23

Skrócona nazwa emitenta

ALTA

Temat

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. wraz z treścią projektów uchwał

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”), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2024 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Zielnej 37 - Centrum Konferencyjne Zielna, Sala Biblioteka, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje: (i) treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (ii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023; (iii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz (iv) Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi obejmującej ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

Powyższe materiały oraz wszelkie inne informacje i dokumenty związane ze zwoływaniem Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://altasa.pl/dokumenty-korporacyjne/walne-zgromadzenia>.

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.

Załączniki

| Plik  | Opis   |
|---|--|
| Alta_Ogloszenie_Zwolanie_ZWZ.pdf              | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA SA   |
| Alta_projekty_uchwał_ZWZ_27062024.pdf         | Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA SA  |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej Alta SA_2023.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALTA SA z działalności w 2023r.   |
| ALTA_Sprawozdanie o Wynagrodzeniach_2023.pdf  | Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALTA SA o wynagrodzeniach za 2023r.   |
| Alta S.A. 31.12.2023_Raport dot. SoW_2023.pdf | Raport biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej obejmującej ocenę Sprawozdania RN ALTA o wynagrodzeniach za 2023r. |

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| ALTA SA                   |                                       |
| (pełna nazwa emitenta)    |                                       |
| ALTA                      | Developerska (dev)                    |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
| 00-689                    | Warszawa                              |
| (kod pocztowy)            | (miejscowość)                         |
| Poznańska                 | 37                                    |
| (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 |
|------------|---------------------|--------------------|--------|
| 2024-05-23 | Robert Jacek Moritz | Prezes Zarządu     |        |
| 2024-05-23 | Agnieszka Smit      | Członkini Zarządu  |        |