

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2025

Data sporządzenia: 2025-05-29

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 26 czerwca 2025 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37 - Centrum Konferencyjne Zielna, (wejście od ulicy Bagno), 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 2024; (iii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 oraz (iv) Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi obejmującej ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.

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 26.06.2025.pdf	Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki 26.06.2025 r.
Alta_projekty uchwał WZA 26.06.2025.pdf	Treść projektów uchwał ZWZ Spółki 26.06.2025 r.
ALTA_sprawozdanie RN za 2024_final.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 r.
ALTA_2024_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 r.
Alta_Raport dot. SoW_31.12.2024.pdf	Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi obejmującej ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2024 r.

ALTA SA

(pełna nazwa emitenta)

ALTA

(skrótowa nazwa emitenta)

Developerska (dev)

(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)

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-05-29	Lesław Moritz	Prezes Zarządu	
2025-05-29	Agnieszka Smit	Członkini Zarządu	