

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2025

K

Data sporządzenia: 2025-06-13

Skrócona nazwa emitenta  
ALTA

Temat  
Korekta raportu bieżącego nr 6/2025 w sprawie informacji o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALTA S.A. - korekta omyłki w projektach uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2025 roku ALTA S.A.  
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, dalej: "Spółka", przekazuje do publicznej wiadomości sprostowanie omyłki w projektach uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2025 roku, polegającej na błędnym wskazaniu wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej. Prawidłowe brzmienie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki jest następujące:  
  
„Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2025r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki  
  
§1  
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe brutto członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:  
1) przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – 5.000 zł brutto (pięć tysięcy złotych),  
2) członek Rady Nadzorczej Spółki – 4 000 zł brutto (cztery tysiące złotych);  
3) w przypadku członków Rady Nadzorczej powołanych w skład Komitetu Audytu przysługuje:  
a) przewodniczącemu Komitetu Audytu Spółki dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 1.000 zł brutto (jeden tysiąc złotych);  
b) członkom Komitetu Audytu Spółki dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 500 zł brutto (pięćset złotych).  
2. W przypadku odwołania Członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu, członkowi Rady Nadzorczej, za miesiąc w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu, przysługuje wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w pełnej wysokości.  
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie nie później niż w dziesiątym dniu kolejnego miesiąca kalendarzowego.  
  
§2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że stawki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, o których mowa w §1 ust. 1 obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2025 roku.”  
  
Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zaktualizowaną treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki oraz formularz do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 6/2025 nie ulega zmianie.

| Załączniki                                              |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plik                                                    | Opis                                                                                                 |
| Alta_projekt uchwała WZA za 2025.pdf                    | Projekty uchwał ZWZ 26.06.2025- aktualizacja po korekcie                                             |
| Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika | Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - ZWZ 26.06.2025 - aktualizacja po korekcie |

ALTA SA  
-----  
(pełna nazwa emitenta)  
  
ALTA  
-----  
(skrótowa nazwa emitenta)  
  
00-689  
-----  
Warszawa  
-----  
Developerska (dev)  
-----  
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

|                |  |               |  |
|----------------|--|---------------|--|
| (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 |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2025-06-13 | Lesław Moritz   | Prezes Zarządu     |        |
| 2025-06-13 | Agnieszka Smit  | Członkini Zarządu  |        |