

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2022

Data sporządzenia: 2022-07-14

Skrócona nazwa emitenta

ALTA

Temat

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd ALTA S.A. (Spółka) informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2022r. Rada Nadzorcza Spółki, wybrana na nową kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022r., podjęła na podstawie art. 14 pkt 4 Statutu Spółki uchwałę w sprawie ukonstytuowania się.

Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Przewodniczącego Rady Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi.

Rada Nadzorcza odstąpiła od Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady z uwagi na swój 5 – osobowy skład.

Pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki są:

Pan Adam Parzydeł

Pan Paweł Rogowski

Pani Alicja Skibińska

Pani Agnieszka Smit

Zarząd Spółki przekazał informację o powołaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie osób nadzorujących raportem bieżącym 9/2022 w dniu 30 czerwca 2022r.

Podczas posiedzenia w dniu 14 lipca 2022r. Rada Nadzorcza Spółki wyłoniła Komitet Audytu w składzie:

Przewodniczący Komitetu Audytu: Pan Krzysztof Kaczmarczyk

Członek Komitetu Audytu: Pan Adam Parzydeł

Członek Komitetu Audytu: Pani Agnieszka Smit

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Spółki Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymogi określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) w zw z § 10 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ALTA SA		(pełna nazwa emitenta)	
ALTA	Developerska (dev)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(skrótowa nazwa emitenta)			
00-688	Warszawa	(miejsowość)	
(kod pocztowy)			
Emilii Plater	18		(numer)
(ulica)			
022 250 88 20	022 721 38 57		(fax)
(telefon)			
info@altasa.pl	www.altasa.pl		(www)
(e-mail)			
527-010-29-48	012835824		(REGON)
(NIP)			

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-07-14	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	