



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ALTA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA”)
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2023**

Rada Nadzorcza działając zgodnie z art. 382§3 pkt 3 oraz §3¹ kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („Dobre Praktyki”) sporządziła sprawozdanie roczne ze swojej działalności celem przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

I. Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej ze wskazaniem, którzy członkowie spełniają kryteria nienależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, a także informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej pod kątem jej różnorodności (zasada 2.11.1. Dobrych Praktyk)

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na dwuletnią kadencję.

W skład rady wchodzi 3 członków spełniających kryteria niezależności określone w art.129 ust.3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania skład Rady Przedstawia się następująco:

Pan Krzysztof Kaczmarczyk - Przewodniczący Rady- Spełnia kryteria niezależności określone w art. art.129 ust.3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Pan Paweł Rogowski - Członek Rady – nie spełnia kryteriów niezależności

Pani Alicja Skibińska- Członek Rady- nie spełnia kryteriów niezależności

Pani Dorota Butrym - Członek Rady- Spełnia kryteria niezależności określone w art. art.129 ust.3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Pan Adam Parzydeł- Członek Rady- Spełnia kryteria niezależności określone w art. art.129 ust.3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

W ciągu roku obrotowego 2023 skład Rady Nadzorczej ulegał zmianom.

Do dnia 16 sierpnia 2023 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

Pan Krzysztof Kaczmarczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu

Pani Agnieszka Smit – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu

Pan Adam Parzydeł – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu

Pani Alicja Skibińska – członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Rogowski – członek Rady Nadzorczej

ALTA S.A. T +48 250 88 20 INFO@ALTASA.PL WWW.ALTASA.PL

ul. Poznańska 37 00-689 Warszawa NIP 527-010-29-48 REGON 012835824
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000149976, kapitał spółki: 15 379 845 zł w całości opłacony. Zarząd:
Prezes Zarządu, Robert J.Moritz, Członkini Zarządu, Agnieszka Smit



W dniu 15.08.2023r. rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ALTA S.A. złożyła Pani Agnieszki Smit, która pełniła również funkcję członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ALTA S.A.

W dniu 16 sierpnia 2023 roku pozostali członkowie Rady Nadzorczej złożyli zgodne oświadczenie o dokooptowaniu do Spółki nowego członka Rady Nadzorczej – pani Doroty Butrym.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym i do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie zawiesiła członka zarządu.

W Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023 działał Komitet Audytu w składzie:

Pan Andrzej Karczykowski – członek Komitetu Audytu do 30.06.2023r.

Pan Krzysztof Kaczmarczyk – członek Komitetu audytu do 30.06.2023r. od 14.07.2023r.

Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Adam Parzydeł – członek Komitetu Audytu

Pani Agnieszka Smit – członek Komitetu Audytu od 1.07.2023r.

II. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów.

- Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki zgodnie z kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej.
- Rada Nadzorcza sprawowała kontrolę nad działalnością Spółki i podejmowała decyzję w ramach posiedzeń. W 2023 roku odbyło się 7 posiedzeń Rady Nadzorczej.
- Rada Nadzorcza podejmowała w 2023r. uchwały zgodnie z uprawnieniami i wymogami wynikającymi ze Statutu i kodeksu spółek handlowych.
- Członkowie Rady brali czynny udział w posiedzeniach uczestnicząc w nich zdalnie lub w siedzibie Spółki.
- Statut i regulamin Rady Nadzorczej przewidują możliwość uczestniczenia i podejmowania uchwał z wykorzystaniem komunikacji internetowej oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym, z czego członkowie Rady korzystali, przyczyniając się do usprawnienia prac Rady i sprawowania funkcji doradczych oraz kontrolnych, jakie spoczywają na członkach Rady

Podjęte uchwały:

- Uchwała nr 1/04/2023 Rady Nadzorczej Alta S.A. z dnia 19/04/2023 r. w sprawie zawarcia umowy dotyczącej obsługi prawnej Rady Nadzorczej przez kancelarię Nobilis Partners Graboś Grocholski Lenartowicz sp. k.
- Uchwała nr 1/05/2023 Rady Nadzorczej Alta S.A. z dnia 31/05/2023 r. w sprawie przyjęcia treści sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022
- Uchwała nr 2/05/20203 Rady Nadzorczej Alta S.A. z dnia 31/05/2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2022
- Uchwała nr 3/05/2023 Rady Nadzorczej Alta S.A. z dnia 31/05/2023 r. w sprawie przyjęcia opinii w sprawie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w tym rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2022 roku
- Uchwała nr 4/05/20203 Rady Nadzorczej Alta S.A. z dnia 31/05/2023 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

ALTA S.A. T +48 250 88 20 INFO@ALTASA.PL WWW.ALTASA.PL



- Uchwała nr 1/07/2023 Rady Nadzorczej Alta S.A. z dnia 13/07/2023 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2023r
- Uchwała nr 1/08/2023 Rady Nadzorczej Alta S.A. z dnia 09/08/2023 r. w sprawie sprostowania uchwały Rady Nadzorczej nr 1/07/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku
- Uchwała nr 2/08/2023 Rady Nadzorczej Alta S.A. z dnia 16/08/2023 r. w sprawie przyjęcia warunków zatrudnienia i wynagradzania Prezesa Zarządu
- Uchwała nr 3/08/2023 Rady Nadzorczej Alta S.A. z dnia 16/08/2023 r. w sprawie wyboru nowego Członka Zarząd Spółki
- Uchwała nr 4/08/2023 Rady Nadzorczej Alta S.A. z dnia 16/08/2023 r. w sprawie wyboru nowego Członka Zarząd Spółki
- Oświadczenie z dnia 16.08.2023 roku w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej podpisane przez pozostałych członków Rady Nadzorczej tj. Adama Parzydeł, Pawła Rogowskiego, Alicję Skibińską, Krzysztofa Kaczmarczyka.
- Oświadczenie zgodnie z § 70 pkt. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
- Ocena Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego ALTA S.A. za 2022r. w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
- W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje 3 osobowy Komitet Audytu, który w 2023r. odbył jedno posiedzenie, podczas którego miało miejsce spotkanie z Audytorem Spółki w związku z badaniem sprawozdania finansowego za 2023 roku oraz podjęto uchwałę: Uchwała nr 1 Komitetu Audytu z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie rekomendacji dotyczącej wskazania firmy audytorskiej, której proponuje się powierzyć przegląd i badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023.
- Członkowie komitetu Audytu są jednocześnie członkami Rady Nadzorczej, jednakże wszyscy członkowie Rady posiadają jednakową wiedzę na temat sytuacji Spółki i jej podmiotów zależnych.
- Podczas posiedzeń Rada cyklicznie zajmowała się następującymi zagadnieniami i ryzykiem:
 - Sytuacja płynnościowa Spółki i jej inwestycji oraz ryzyko płynności
 - Ryzyko realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz sprzedaży i ich realizacja
 - Ryzyko wyceny nieruchomości
 - Informacje bieżące dotyczące głównej inwestycji prowadzonej w ramach Spółki zależnej od ALTA S.A. tj. Miasteczko Siewierz Jeziorna Sp. z o.o. – projekt Miasteczko Siewierz Jeziorna
 - Informacje dotyczące sytuacji Spółki CP Tychy Sp. z o.o. w upadłości – informacje dotyczące działalności Syndyka oraz istnienia spółki w upadłości
 - powołanie Prezesa Zarządu na nowa kadencję
 - negocjowanie i zawarcie z Prezesem Zarządu umowy o pracę
 - powołanie nowego Członka Zarządu Spółki

ALTA S.A. T +48 250 88 20 INFO@ALTASA.PL WWW.ALTASA.PL



- negocjowanie i zawarcie kontraktu menadżerskiego z nowym Członkiem Zarządu Spółki
 - konieczność zmiany Statutu w zakresie powoływania członków Zarządu Spółki, w ten sposób, żeby inicjatywa powołania nowego członka Zarządu należała do Rady Nadzorczej a nie Prezesa Zarządu
 - omówienie planów Zarządu dotyczących rozwoju Spółki i pozyskiwania finansowania w tym celu i zasad emisji akcji.
- Uczestnictwo w drugiej części szkolenia na temat zmian w kodeksie spółek handlowych.

III. Wynik oceny sprawozdań oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku (art. 382 §3¹ pkt 1 k.s.h.).

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawionym przez Zarząd wynikiem finansowym ALTA S.A. za 2023r.

- Zarząd przedstawił osiągnięty przez Spółkę zysk netto w kwocie 7.585.016,85 zł.
- Rada Nadzorcza wydała pozytywną ocenę przedstawionego sprawozdania za 2023 rok z uwzględnieniem wyniku netto.
- Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu za 2023 rok wraz z opisami i notami objaśniającymi, w ocenie Rady, odzwierciedlały i ujmowały prawidłowo wszystkie zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku oraz do dnia publikacji raportu za 2023 rok u oraz uzyskały pozytywną ocenę firmy audytorskiej.

IV. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego (art. 382§3¹ pkt 2 k.s.h., zasada 2.11.3 Dobrych Praktyk).

ALTA S.A. jest jednostką inwestycyjną w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10: Skonsolidowane sprawozdania finansowe (dalej MSSF 10).

Zgodnie z oceną Zarządu Spółka ALTA spełniła warunki zawarte w MSSF 10 oraz MSSF 12 paragraf 9A.

Zarząd ALTA rozpatrzył MSSF 10 w zakresie podstaw do uznania, że Spółka jest jednostką inwestycyjną i spełnia zawarte w nim warunki tj.

zgodnie z MSSF 10 par 27:

(a) uzyskuje środki finansowe od jednego lub większej liczby inwestorów w celu świadczenia temu inwestorowi (tym inwestorom) usług w zakresie zarządzania inwestycjami;

(b) zobowiązuje się wobec swojego inwestora (swoich inwestorów), że przedmiotem jej działalności jest inwestowanie środków finansowych jedynie w celu uzyskiwania zwrotów pochodzących ze wzrostu wartości inwestycji, z przychodów z inwestycji lub z obu tych źródeł; oraz

(c) dokonuje wyceny i oceny wyników działalności w odniesieniu do zasadniczo wszystkich swoich inwestycji według wartości godziwej.

ALTA S.A. T +48 250 88 20 INFO@ALTASA.PL WWW.ALTASA.PL



oraz zgodnie z

MSSF 10 paragraf 28

Dokonując oceny swojej zgodności z definicją zawartą w paragrafie 27, rozpatrzyła i rozpoznała cechy charakterystyczne dla jednostki inwestycyjnej. Zgodnie z MSSF 10 cechy te stanowią następujące:

- (a) posiada więcej niż jedną inwestycję;
- (b) posiada więcej niż jednego inwestora;
- (c) posiada inwestorów, którzy nie są podmiotami powiązаныmi z jednostką; oraz
- (d) posiada udziały własnościowe w formie kapitału własnego lub podobne udziały

Zgodnie z przepisami MSSF brak którejkolwiek z tych cech charakterystycznych niekoniecznie oznacza, że danej jednostki nie można klasyfikować jako jednostki inwestycyjnej. Jednostka inwestycyjna, której nie można przypisać wszystkich powyższych cech charakterystycznych, ujawnia dodatkowe informacje wymagane w paragrafie 9A MSSF 12 Ujawnianie udziałów w innych jednostkach.

Konsekwentnie w latach ubiegłych (od 2008r.) ALTA S.A. sporządzała wycenę inwestycji (akcje i udziały spółek) do wartości godziwej ujmując jej efekty w wyniku finansowym, zgodnie z zasadami określonymi obecnie w MSSF 10 dotyczącymi jednostek inwestycyjnych.

Zarząd ALTA S.A. wycenia Spółki/Inwestycje w wartości godziwej zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu i przy zastosowaniu dostępnych i odpowiednich technik wyceny oraz ujmuje wycenę przez wynik finansowy w pozycji „wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartościach godziwych przez wynik finansowy”.

W związku z powyższym Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza ocenia Emitenta biorąc pod uwagę działalność podmiotów zależnych.

Wycena udziałów podmiotów zależnych przez Emitenta stanowi w znaczącej mierze odzwierciedlenie prowadzonej przez te podmioty działalności.

Wynik wyceny ujmowany jest przez Emitenta w jego wyniku finansowym.

W ocenie Rady Nadzorczej prowadzona działalność w podmiotach zależnych oraz działalność Emitenta jest zgodna z wytycznymi Strategii przyjętymi przez Walne Zgromadzenie na lata 2018 – 2022 oraz na lata 2022 -2026.

Strategia na lata 2022-2026 zakłada co następuje:

„Podstawową działalnością Spółki nadal będzie współinwestowanie w projekty rewitalizacji i rozwoju obszarów miejskich, zarządzanie takimi projektami, jak też inspirowanie i inwestowanie w szeroko pojęte obszary zaspokajania potrzeb mieszkańców miast – zarówno technologiczne (smart city) jak i socjalne (sharing economy).

Spółka będzie dążyć do zwiększenia skali i obniżenia ryzyka przez zmniejszenie jednostkowego zaangażowania w projekty.

Obniżenie energochłonności i wpływu na środowisko inwestycji nadal będzie istotną przesłanką inwestycyjną.

ALTA S.A. T +48 250 88 20 INFO@ALTASA.PL WWW.ALTASA.PL



Regularne wypłacanie dywidend, w miarę możliwości, będzie strategicznym celem Spółki. Spółka będzie dążyć do stosowania wszystkich zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW i raportowania ESG.”

W ocenie Rady Nadzorczej wobec niewielkiej skali zatrudnienia pracowników etatowych w Spółce ALTA i podmiotach zależnych oraz przyjętym modelem, że większość zadań i zleceń powierzana jest profesjonalnym podmiotom z zakresu księgowości, prawa, podatków, doradztwa i innych, przyjęte w Spółce przepływy informacji oraz tym samym kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny, pozwala na eliminację ryzyka oraz zapewnia funkcjonowanie podmiotów zgodnie z zasadami prawa.

Wszystkie procesy w spółce ALTA i podmiotach zależnych podlegają finalnej kontroli przez dyrektora finansowego oraz bezpośrednio przez Zarząd, natomiast te które wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą są jej przedstawiane.

Z uwagi na niewielką strukturę organizacyjną Spółki i jej podmiotów zależnych oraz transparentność działalności podmiotów zależnych wobec ALTA S.A., nie zachodzi konieczność powoływania dodatkowych komórek firmy, które prowadziłyby kontrole i audyty wewnętrzne oraz procesy zarządzania ryzykiem.

V. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h. (art. 382 §3¹ pkt 3 k.s.h.)

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę okres sprawozdawczy 2023 r., pozytywnie ocenia realizację obowiązków informacyjnych Zarządu wobec Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki uczestniczył w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, prezentując bieżącą sytuację Spółki ALTA i jej Inwestycji, informując o ryzykach i zagrożeniach oraz szansach i możliwościach inwestycyjnych.

VI. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w art. 382 §4 k.s.h. (art. 382 §3¹ pkt 4 k.s.h.)

Rada Nadzorcza stwierdza, że w okresie sprawozdawczym 2023 roku Zarząd Spółki przekazywał Radzie Nadzorczej informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia dotyczące działalności Spółki i jej podmiotów zależnych. Obowiązek ten realizowany był przy współudziale osób zatrudnionych i współpracujących oraz bezpośrednio przez Zarząd.

VII. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wynagrodzenia badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2023, w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h. (art. 382§3¹ pkt 5 k.s.h.)

W okresie 2023 roku Rada Nadzorcza nie zlecała przeprowadzania badania spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku. W ocenie Rady zlecenie dodatkowych wyżej wymienionych usług nie było konieczne.

ALTA S.A. T +48 250 88 20 INFO@ALTASA.PL WWW.ALTASA.PL

ul. Poznańska 37 00-689 Warszawa NIP 527-010-29-48 REGON 012835824
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000149976, kapitał spółki: 15 379 845 zł w całości opłacony. Zarząd:
Prezes Zarządu, Robert J. Moritz, Członkini Zarządu, Agnieszka Smit



VIII. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny (zasada 2.11.4 Dobrych Praktyk).

Rada Nadzorcza zapoznała się z Oświadczeniem Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2023 roku, stanowiącym integralną część Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2023 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej, w kontekście Strategii przyjętej na lata 2022-2026, Zarząd dąży do wypełniania wszystkich zasad Dobrych Praktyk, które mają uzasadnienie, biorąc pod uwagę wielkość, skalę działania, możliwości Spółki oraz ponoszenie uzasadnionych i koniecznych w związku z tym dodatkowych kosztów.

W ocenie Rady Nadzorczej, zgodnie z najlepszą wiedzą, Zarząd Emitenta przekazywał w okresie 2023 roku do publicznej wiadomości wszystkie wymagane przepisami prawa komunikaty.

IX. Ocena zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. (zasada 2.11.5 Dobrych Praktyk).

W okresie 2023r. Spółka ALTA nie przekazywała środków na wsparcie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Dodatkowo Spółka zależna tj. Miasteczko Siewierz Jeziorna Sp. z o.o. wspierała w 2023r. i do dnia przekazania niniejszego sprawozdania następujące przedsięwzięcia:

- darowizna w kwocie 800 zł na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego Jeziorna
- darowizna w kwocie 1.000,00 zł na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Akademii Młodego Muzyka w Siewierzu.

Rada Nadzorcza ocenia jako zasadne wyżej wymienione poniesione wydatki na wspieranie organizacji społecznych celem podnoszenia jakości i komfortu życia mieszkańców lokalizacji w których Spółka prowadzi działalność.

X. Informacje na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1. Dobrych Praktyk (zasada 2.11.6 Dobrych Praktyk).

Zarząd Spółki oświadczył, że stosuje zasady dobrych praktyk dotyczące realizacji polityki różnorodności (zasada 2.11.6 Dobrych Praktyk).

W Radzie Nadzorczej Spółki zasiadają obecnie dwie kobiety: Pni Alicja Skibińska która została wybrana do Rady Nadzorczej na nową kadencję uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2022 r. oraz Pan Dorot Butrym dokooptowana do składu Rady Nadzorczej oświadczeniami

ALTA S.A. T +48 250 88 20 INFO@ALTASA.PL WWW.ALTASA.PL



jej członków z dnia 16 sierpnia 2024 roku oraz 3 mężczyzn wybranych do Rady Nadzorczej na nową kadencję uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2022 r.

Zarząd Spółki jest dwuosobowy, w jego skład wchodzi:

1/ Pan Robert Jacek Moritz – Prezes Zarządu Spółki;

2/ Pani Agnieszka Smit – Członkini Zarządu od 16 sierpnia 2023 roku

Członkowie organów dysponują specjalistyczną wiedzą, wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym, niezbędnymi do pełnienia ich funkcji.

XI. Podsumowanie

W ocenie Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę najlepszą wiedzę jej członków, w okresie 2023 roku Rada sprawowała swoje funkcje i wypełniała obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

Informacje dostarczane przez Zarząd na temat wyników Spółki i sytuacji jej podmiotów zależnych były wystarczające i przekazywane płynnie oraz bez ograniczeń.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej i cała Rada otrzymała również niezbędne dla oceny sytuacji informacje od Audytora Spółki przy przeprowadzaniu badania sprawozdania finansowego za 2023r.

Rada Nadzorcza zaleca czytanie niniejszego Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok łącznie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2023 rok w tym z uwzględnieniem wskazanych przez Zarząd ryzyk dotyczących prowadzonej działalności zarządczej i operacyjnej oraz ryzyka wskazanego w niniejszym sprawozdaniu, jakie Rada poruszała podczas swoich posiedzeń.

Warszawa, 22 maja 2024r.

Rada Nadzorcza ALTA S.A.

Krzysztof Kaczmarczyk

Adam Parzydeł

Paweł Rogowski

Alicja Skibińska

Dorota Butrym

ALTA S.A. T +48 250 88 20 INFO@ALTASA.PL WWW.ALTASA.PL

ul. Poznańska 37 00-689 Warszawa NIP 527-010-29-48 REGON 012835824
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000149976, kapitał spółki: 15 379 845 zł w całości opłacony. Zarząd:
Prezes Zarządu, Robert J. Moritz, Członkini Zarządu, Agnieszka Smit