



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ALTA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA”) Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2022

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 Agnieszka Smit - 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 2022 skład Rady Nadzorczej ulegał zmianom.

W okresie I półrocza 2022r. (do 30.06.2022r.) Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

Pan Andrzej Karczykowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu

Pan Krzysztof Kaczmarczyk – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Adam Parzydeł – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu

Pan Marek Garliński – członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Rogowski – członek Rady Nadzorczej

W dniu 30.06.2022r. Walne Zgromadzenie ALTA S.A. powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję.

W dniu 14.07.2022r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie swojego ukonstytuowania.

Wobec powyższych uchwał Rada Nadzorcza pracuje w następującym składzie:

Pan Krzysztof Kaczmarczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Adam Parzydeł – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu

Pani Agnieszka Smit – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu

Pani Alicja Skibińska – członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Rogowski – członek Rady Nadzorczej.

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

W Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022 działał Komitet Audytu w składzie:

Pan Andrzej Karczykowski – członek Komitetu Audytu do 30.06.2022r.

Pan Krzysztof Kaczmarczyk – członek Komitetu audytu do 30.06.2022r. od 14.07.2022r.

Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Adam Parzydeł – członek Komitetu Audytu

Pani Agnieszka Smit – członek Komitetu Audytu od 1.07.2022r.

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 decyzje w ramach posiedzeń. W 2022 roku odbyło się 7 posiedzeń;
- Rada Nadzorcza podejmowała w 2022r. 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 i wydane oświadczenia:

1. Ocena Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego ALTA S.A. za 2021 r. w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Oświadczenie z dnia 27.04.2022 r. zgodnie z § 70 pkt. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 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.

3. Oświadczenie z dnia 27.04.2022 r. w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
 4. Uchwała z dnia 24.05.2022 r. w sprawie ustalenia premii zadaniowej należnej Prezesowi.
 5. Uchwała z dnia 24.05.2022 r. w sprawie wniosku Zarządu co do rekomendacji dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 r.
 6. Uchwała z dnia 24.05.2022 r. w sprawie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażenia zgody na świadczenie przez biegłego rewidenta dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce, tj. usługi atestacyjnej polegającej na ocenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za 2021 r.
 7. Uchwała z dnia 24.05.2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ALTA S.A. w roku obrotowym 2021.
 8. Uchwała z dnia 02.06.2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej ALTA S.A. za 2021 r.
 9. Uchwała z dnia 2.06.2022 r. w sprawie zaopiniowania ustalonego przez Zarząd porządku obrad oraz projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 10. Uchwała z dnia 14.07.2022 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu.
 11. Uchwała z dnia 14.07.2022 r. w sprawie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
 12. Uchwała z dnia 31.08.2022 r. w sprawie dokonania potwierdzenia należnej Prezesowi Zarządu Premii Zadaniowej.
 13. Uchwała z dnia 31.08.2022 r. w sprawie zmiany Umowy o pracę zawartej z Prezesem Zarządu.
- W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje 3 osobowy Komitet Audytu, który w 2022 r. odbył jedno posiedzenie, podczas którego miało miejsce spotkanie z Audytorem Spółki w związku z badaniem sprawozdania finansowego za 2021 r. ;
 - 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 ryzykami:
 - Sytuacja płynnościowa Spółki i jej inwestycji oraz ryzyko płynności;
 - Ryzyko realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz sprzedaży i ich realizacja;
 - Ryzyko wyceny nieruchomości i udziałów;
 - 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 Zarządu dotyczące działalności Syndyka oraz istnienia Spółki;
 - Sprawy kadrowe związane z umową o pracę Prezesa Zarządu;
 - Dyskusje dotyczące trwającej wojny w Ukrainie, wpływ na działalność Spółek oraz możliwości uczestnictwa w procesie odbudowy Ukrainy poprzez wspieranie działań urbanistycznych;
 - Sytuacja i ryzyka w związku ze zmianami przepisów prawnych i wpływ na wynagrodzenia;
 - Sytuacja i ryzyka związane z pandemią COVID 19 i wpływ na działalność Emitenta i jej podmiotów zależnych;
 - Uczestnictwo w szkoleniu 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 2021 r.

- Zarząd przedstawił osiągnięty przez Spółkę zysk netto w kwocie 7 918 640,28 zł ;
- Rada Nadzorcza wydała pozytywną ocenę przedstawionego sprawozdania za 2021 r. z uwzględnieniem wyniku netto;
- Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu za 2021 r. wraz z opisami i notami objaśniającymi, w ocenie Rady, odzwierciedlały i ujmowały prawidłowo wszystkie zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w okresie 2021r. oraz do dnia publikacji raportu za 2021r.;
- Rada Nadzorcza uchwałą dnia 24.05.2022 r. odniosła się do wniosku Zarządu Spółki co do rekomendacji dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021r. Głosowanie przebiegło następująco: 2 głosy „za” przeznaczeniem części zysku netto Spółki w kwocie 2 mln zł na dywidendę dla Akcjonariuszy, 2 głosy „przeciw” przeznaczeniu części zysku netto Spółki w kwocie 2 mln zł na dywidendę dla Akcjonariuszy i 1 głos wstrzymujący się;
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z uwzględnieniem zmiany rekomendacji Zarządu podjęło w dniu 30.06.2022 r. uchwałą w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku netto Spółki za 2021r. w całości na kapitał zapasowy.

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;
- 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 2008 r.) 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.

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 wewnątrz i audyt wewnętrzny, pozwala na eliminację ryzyka oraz zapewnia funkcjonowanie podmiotów zgodnie z zasadami prawa.

Wszystkie procesy w spółce ALTA i podmiotach zależnych podlegają ostatecznej 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 2022 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 2022 r. 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 2022, w trybie określonym w art. 3821 k.s.h. (art. 382§31 pkt 5 k.s.h.)

W okresie 2022 r. Rada Nadzorcza nie zlecała przeprowadzania badania spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku. W ocenie Rady zlecenie dodatkowych ww. usług nie było konieczne.

- 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 2022r ., stanowiącym integralną część Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2022 r.

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 2022 r. 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 2022 r. Spółka ALTA przekazała darowiznę ukraińskiej fundacji celem wspierania inicjatywy odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny. Informacja ta została przedstawiona w notce objaśniającej do sprawozdania finansowego za 2022 r. „pozostałe koszty operacyjne” w pozycji „darowizny”.

Dodatkowo Spółka zależna tj. Miasteczko Siewierz Jeziorna Sp. z o.o. wspierała w 2022 r. i do dnia przekazania niniejszego sprawozdania następujące przedsięwzięcia:

- Darowizna celowa z przeznaczeniem na działalność Stowarzyszenia Mieszkańców Miasta Zrównoważonego Siewierz Jeziorna (dalej Stowarzyszenie);
 - Darowizna celowa dla Stowarzyszenia w celu wsparcia budowy zewnętrznej siłowni na terenie inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna (siłownia funkcjonuje);
 - Darowizna celowa dla Stowarzyszenia w celu wsparcia dofinansowania rodziców dzieci zamieszkujących inwestycję Siewierz Jeziorna i uczęszczających do żłobka i przedszkola w inwestycji Siewierz Jeziorna;
 - Darowizna celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej z sąsiedniej do Miasteczka Siewierz Jeziornej miejscowości Brudzowice;
 - Darowizna dla mieszkańców inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna w postaci ofiarowania i przeprowadzenia instalacji zegara na tamtejszej wieży (2023 r.);
 - Darowizna celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Akademii Młodego Muzyka (2023 r.);
- Łączna kwota przekazanych środków wyniosła: 140 tys. zł.

Rada Nadzorcza ocenia ww. poniesione wydatki na wspieranie organizacji społecznych celem podnoszenia jakości i komfortu życia mieszkańców lokalizacji w których Spółka prowadzi działalność jako zasadne. Na szczególne uznanie zasługuje decyzja przekazania środków finansowych wspierających Ukrainę i plan jej odbudowy zgodnie z zasadami nowego urbanizmu.

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).

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania, Spółka nie posiada polityki różnorodności Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Radzie Nadzorczej Spółki zasiadają obecnie dwie kobiety, które zostały wybrane do Rady Nadzorczej na nową kadencję uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2022 r.

Przed tą datą w Radzie Nadzorczej zasiadali sami mężczyźni.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy - funkcję Prezesa pełni Pan Robert Jacek Moritz.

Członkowie organów dysponują specjalistyczną wiedzą, wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym, niezbędnymi do pełnienia ich funkcji. Kryteria te są najistotniejsze przy doborze członków organów Spółki i jednocześnie stanowią czynnik dający równe szanse niezależnie od płci.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zarządowi przyjęcie w Spółce polityki różnorodności w ramach realizacji Strategii na lata 2022-2026 przyjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2022 r.

XI. Podsumowanie

W ocenie Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę najlepszą wiedzę jej członków, w okresie 2022 r. 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 2022 r. ALTA S.A.

Rada Nadzorcza zaleca czytanie niniejszego Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r. łącznie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2022 r. 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, 31.05.2023r.
Rada Nadzorcza ALTA S.A.

Krzysztof Kaczmarczyk

Adam Parzydeł

Paweł Rogowski

Alicja Skibińska

Agnieszka Smit