

Oświadczenie Rady Nadzorczej ALTA S.A.

sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 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,
na dzień 15.05.2020r.

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, iż:

1. W Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku Komitet Audytu ALTA S.A., wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rada Nadzorcza ALTA S.A.

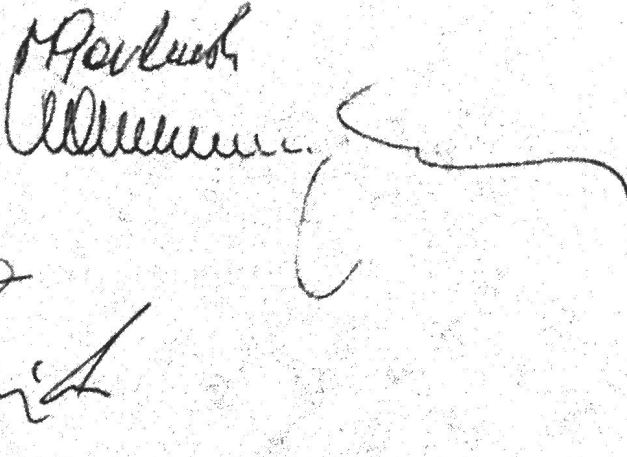
Marek Garliński

Krzysztof Kaczmarczyk

Andrzej Karczykowski

Adam Parzydeł

Mariusz Serwa

The image shows five handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Marek Garliński (top), Krzysztof Kaczmarczyk, Andrzej Karczykowski, Adam Parzydeł, and Mariusz Serwa (bottom). The signatures are written in a cursive style.