



Oświadczenie Rady Nadzorczej ALTA S.A.

zgodnie z §72 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 755)

Rada Nadzorcza ALTA S.A. oświadcza, że w Spółce ALTA S.A.

- a) 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;
- b) powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał w 2025 r. oraz wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach

Rada Nadzorcza ALTA S.A.

Krzysztof Kaczmarczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dorota Butrym - Członek Rady Nadzorczej

Adam Parzydeł - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Rogowski - Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Łuczkiw - Członek Rady Nadzorczej

29.04.2026 r.