



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ALTA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA”)
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2025**

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 niezależności 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 5 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. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

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

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

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

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

W ciągu roku obrotowego 2025 skład Rady Nadzorczej uległ zmianie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 26.06.2025 r. uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Rada Nadzorcza w roku 2025 pracowała w następującym składzie:

Pan Krzysztof Kaczmarczyk – Przewodniczący 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: 15 639 845 zł w całości opłacony.
Zarząd: Prezes Zarząd: Lesław Moritz, Członkini Zarządu: Agnieszka Smit



Pani Dorota Butrym – członkini Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu
Pan Adam Parzydeł – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu
Pan Paweł Rogowski – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu od dnia 26.06.2025 r.
Pani Alicja Skibińska – członkini Rady Nadzorczej, członkini Komitetu Audytu – do dnia 26.06.2025 r.
Pan Jarosław Łuczkiw - członek Rady Nadzorczej – od dnia 26.06.2025 r.

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

W Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2025 działał Komitet Audytu w składzie:

Pani Dorota Butrym –Przewodnicząca Komitetu Audytu
Pan Adam Parzydeł –członek Komitetu Audytu
Pan Paweł Rogowski – członek Komitetu Audytu od dnia 26.06.2025 r.
Pani Alicja Skibińska – członkini Komitetu Audytu do dnia 26.06.2025 r.

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 2025 roku odbyło się 10 posiedzeń Rady Nadzorczej oraz 5 posiedzeń Komitetu Audytu.
- Rada Nadzorcza podejmowała w 2025 r. 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 przez Radę Nadzorczą:

- Uchwała 1/04/2025 Rady Nadzorczej Spółki Alta S.A. (Alta S.A., Spółka) z siedzibą w Warszawie z dnia 02 kwietnia 2025 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu Alta S.A,
- Uchwała nr 1/05/2025 Rady Nadzorczej Spółki Alta S.A. z dnia 23 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia treści sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024,
- Uchwała nr 2/05/2025 Rady Nadzorczej Spółki Alta S.A. z dnia 23 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia opinii w sprawie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w tym rekomendacji Zarządu w sprawie podziału wypracowanego zysku w 2024 roku,
- Uchwała nr 3/05/2025 Rady Nadzorczej Spółki Alta S.A. z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2024,

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: 15 639 845 zł w całości opłacony.
Zarząd: Prezes Zarząd: Lesław Moritz, Członkini Zarządu: Agnieszka Smit



- Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej ALTA S.A. z dnia 09 lipca 2025 r. w sprawie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej,
- Uchwała Nr 02/07/2025 Rady Nadzorczej Spółki ALTA S.A. z dnia 9 lipca 2025 roku w sprawie powołania członków Komitetu Audytu,
- Uchwała Nr 03/07/2025 Rady Nadzorczej Spółki ALTA S.A. z dnia 9 lipca 2025 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą audytorską na przegląd i badanie sprawozdań finansowych za lata 2025-2026 wraz z przeprowadzeniem oceny sprawozdań o wynagrodzeniach.
- Podczas posiedzeń Rada cyklicznie zajmowała się następującymi zagadnieniami i ryzykami:
 - sytuacja płynnościowa Spółki i jej inwestycji oraz ryzyko utraty 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,
 - omówienie planów Zarządu dotyczących rozwoju Spółki i pozyskiwania finansowania.
- W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje 3 osobowy Komitet Audytu, który w 2025 r. odbył pięć posiedzeń, podczas których miały miejsce spotkania z Audytorem Spółki w związku z badaniem sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz przeglądami raportów okresowych za 2025 rok.
Podjęte uchwały przez Komitet Audytu:
 - Uchwała nr 1/04/2025 Komitetu Audytu Alta S.A. z dnia 2 kwietnia 2025 r. w sprawie uchwalenia nowej Polityki i Procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych „Alta” S.A.,
 - Uchwała nr 01/07/2025 Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Alta S.A. z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie ukonstytuowania się Komitetu Audytu,
 - Uchwała nr 02/07/2025 Komitetu Audytu Alta S.A. z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej wskazania firmy audytorskiej, której proponuje się powierzyć przegląd i badanie sprawozdań finansowych za lata 2025 – 2026 wraz z przeprowadzeniem oceny sprawozdań o wynagrodzeniach,
- Członkowie komitetu Audytu są jednocześnie członkami Rady Nadzorczej, jednakże wszyscy członkowie Rady posiadają jednakową wiedzę na temat sytuacji Spółki i jej podmiotów zależnych.

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: 15 639 845 zł w całości opłacony.
Zarząd: Prezes Zarząd: Lesław Moritz, Członkini Zarządu: Agnieszka Smit



III. Wynik oceny sprawozdań oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto z kapitału zapasowego utworzonego z zysków zatrzymanych (art. 382 §3¹ pkt 1 k.s.h.).

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawionym przez Zarząd wynikiem finansowym ALTA S.A. za 2025 r.

- Zarząd przedstawił osiągniętą przez Spółkę stratę netto w kwocie 9.962.212,15 zł.
- Rada Nadzorcza wydała pozytywną ocenę przedstawionego sprawozdania za 2025 rok z uwzględnieniem wyniku netto.
- Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu za 2025 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 2025 roku oraz do dnia publikacji raportu za 2025 rok 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 spełniła warunki zawarte w MSSF 10 oraz MSSF 12 paragraf 9A.

Zarząd ALTA S.A. 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 powiązanymi z jednostką; oraz

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: 15 639 845 zł w całości opłacony.
Zarząd: Prezes Zarząd: Lesław Moritz, Członkini Zarządu: Agnieszka Smit



(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 Spółka nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza ocenia Spółkę biorąc pod uwagę działalność podmiotów zależnych.

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

Wynik wyceny ujmowany jest przez Spółkę w jego wyniku finansowym.

W ocenie Rady Nadzorczej prowadzona działalność w podmiotach zależnych oraz działalność Spółki jest zgodna z wytycznymi Strategii przyjętymi przez Walne Zgromadzenie 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.”

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: 15 639 845 zł w całości opłacony.
Zarząd: Prezes Zarząd: Lesław Moritz, Członkini Zarządu: Agnieszka Smit



W ocenie Rady Nadzorczej wobec niewielkiej skali zatrudnienia pracowników etatowych w Spółce i podmiotach zależnych oraz przyjętym modelem, że większość zadań i zleceń powierzana jest profesjonalnym podmiotom zewnętrznym z zakresu księgowości, prawa, podatków, doradztwa i innych, przyjęte w Spółce przepływy informacji oraz tym samym kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny, pozwala na mitygację 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 2025 r., pozytywnie ocenia realizację obowiązków informacyjnych Zarządu wobec Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki uczestniczył w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, prezentując bieżącą sytuację Spółki 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 2025 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 2025, w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h. (art. 382§3¹ pkt 5 k.s.h.)

W okresie 2025 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: 15 639 845 zł w całości opłacony.
Zarząd: Prezes Zarząd: Lesław 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 2025 roku, stanowiącym integralną część Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2025 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 Spółki przekazywał w okresie 2025 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 2025 r. Spółka nie przekazywała środków na wsparcie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Spółka zależna tj. Miasteczko Siewierz Jeziorna Sp. z o.o. wspierała w 2025 r. i do dnia przekazania niniejszego sprawozdania, następujące przedsięwzięcia:

- darowizna w kwocie 39.250,00 zł do Stowarzyszenia Mieszkańców Miasta Zrównoważonego Siewierz Jeziorna oraz przekazała możliwość korzystania z biura spółki Miasteczko Siewierz Jeziorna Sp. z o.o. i znajdujących się tam sprzętów a także pracy pracowników spółki Miasteczko Siewierz Jeziorna Sp. z o.o. na rzecz Stowarzyszenia do akcji organizowanych przez Stowarzyszenie dla mieszkańców Miasteczka.

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: 15 639 845 zł w całości opłacony.
Zarząd: Prezes Zarząd: Lesław Moritz, Członkini Zarządu: Agnieszka Smit



Rada Nadzorcza ocenia jako zasadne wyżej wymieniony poniesiony wydatek 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 zasiada obecnie jedna kobieta powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26.06.2025 r. oraz czterech mężczyzn wybranych do Rady Nadzorczej na nową kadencję uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.2025 r.

Zarząd Spółki jest dwuosobowy, w jego skład wchodzi:

- 1/ Pan Lesław Aleksander Moritz – Prezes Zarządu Spółki od dnia 4 października 2024 roku;
- 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 2025 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 otrzymały również niezbędne dla oceny sytuacji informacje od Audytora Spółki przy przeprowadzaniu badania sprawozdania finansowego za 2025 r.

Rada Nadzorcza zaleca czytanie niniejszego Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok łącznie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2025 rok w tym z uwzględnieniem wskazanych przez Zarząd ryzyk dotyczących prowadzonej działalności zarządczej i operacyjnej, które były również omawiane na posiedzeniach Rady Nadzorczej, w tym w szczególności: ryzyka utraty płynności, ryzyka wyceny i ryzyka kontynuacji działalności.

Warszawa, 27 maja 2026 roku

/podpisy na kolejnej stronie/

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: 15 639 845 zł w całości opłacony.
Zarząd: Prezes Zarząd: Lesław Moritz, Członkini Zarządu: Agnieszka Smit



Rada Nadzorcza ALTA S.A.

Krzysztof Kaczmarczyk

Dorota Butrym

Adam Parzydeł

Paweł Rogowski

Jarosław Łuczkiw

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: 15 639 845 zł w całości opłacony.
Zarząd: Prezes Zarząd: Lesław Moritz, Członkini Zarządu: Agnieszka Smit