

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALTA S.A. Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2026 r.**

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Pana / Panią [·] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 21 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z § 21 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, w celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną, przy czym na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zarząd Spółki planuje, aby ustalanie wyników głosowań na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu następowało przy użyciu elektronicznego systemu obliczania głosów, w związku z czym nie powstanie potrzeba powoływania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór albo odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczącego sposobu pokrycia straty oraz informacji Rady Nadzorczej o stanie finansowym Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
14. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za 2025 rok wraz z raportem biegłego rewidenta z oceny tego sprawozdania oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny tego sprawozdania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. z dnia 27.06.2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.08.2020 r. zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALTA z dnia 30.06.2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, przyjęcia programu odkupu akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Spółki na lata 2026-2030

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [·]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., obejmujące m.in.:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 208 670 685,73 zł;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące stratę netto w kwocie 9 962 212,15 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zatwierdzenie ww. sprawozdania należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowi realizację obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Podjęcie uchwały poprzedzone jest zaprezentowaniem ww. sprawozdania oraz omówieniem sytuacji finansowej Spółki w roku obrotowym 2025.

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdzenie ww. sprawozdania podsumowującego działalność Spółki w roku obrotowym 2025 należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowi realizację obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Podjęcie uchwały poprzedzone jest zaprezentowaniem ww. sprawozdania oraz omówieniem działań podejmowanych przez Spółkę w roku obrotowym 2025.

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2025*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025. Wymóg przedstawienia sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu oraz jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wynika z art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, która to zasada jest stosowana przez Spółkę.

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia stratę netto wykazaną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r., w kwocie 9 962 212,15 zł pokryć z kapitału zapasowego utworzonego z zysków zatrzymanych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy pokrycia straty wykazanej przez Spółkę w roku obrotowym 2025. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych podjęcie decyzji o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje, aby stratę netto wykazaną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r., w wysokości 9 962 212,15 zł pokryć z kapitału zapasowego utworzonego z zysków zatrzymanych.

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Lesławowi Moritz
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Lesławowi Moritz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Lesławowi Moritz absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr [·]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2026 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Agnieszce Smit absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkini Zarządu Spółki, Pani Agnieszce Smit, absolutorium z wykonania jej obowiązków w roku obrotowym 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr [·]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2026 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Dorocie Butrym absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkini Rady Nadzorczej Spółki, Pani Dorocie Butrym, absolutorium z wykonania jej obowiązków w roku obrotowym 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr [.]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi Parzydeł absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Adamowi Parzydeł absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Pawłowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi

wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Alicji Skibińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 w okresie od 01.01.2025 do 26.05.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkini Rady Nadzorczej Spółki, Pani Alicji Skibińskiej absolutorium z wykonania jej obowiązków w roku obrotowym 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Łuczkiw absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 w okresie od 26.05.2025 do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jarosławowi Łuczkiw absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr [·]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 („Sprawozdanie”) i raportem biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025. Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków organów spółki publicznej, która to uchwała ma charakter doradczy. Podjęcie uchwały poprzedzone jest zaprezentowaniem i rozpatrzeniem sprawozdania o wynagrodzeniach.

Uchwała nr [·]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. z dnia 27.06.2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.08.2020 r. zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALTA z dnia 30.06.2022 r. w

sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, przyjęcia programu odkupu akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych.

Zważywszy, że:

- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podjęło w dniu 31.08.2020 r. uchwałę nr 23 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, przyjęcia programu odkupu akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych („Uchwała”),
- b) Zgodnie z Uchwałą Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki do dnia 31.08.2022 r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych,
- c) Zgodnie z uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ALTA S.A. z dnia 30.06.2022 r. zmieniono Uchwałę w ten sposób, iż zmieniono pkt. 8 Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.08.2020 r. w ten sposób, że wydłużono termin obowiązywania upoważnienia Zarządu do nabywania Akcji Własnych do dnia 31.08.2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych
- d) Zgodnie z uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ALTA S.A. z dnia 27.06.2024 r. zmieniono Uchwałę w ten sposób, że zmieniono pkt 8. Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.08.2020 r. w ten sposób, że wydłużono termin obowiązywania upoważnienia Zarządu do nabywania Akcji Własnych do dnia 31.08.2026 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych,
- e) Do dnia 25.06.2026 r. nie wykorzystano wszystkich środków na nabycie akcji własnych w ramach kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały;
- f) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany treści Uchwały w ten sposób, że ust. 8 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„8. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia niniejszej uchwały, do dnia 31.08.2028 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych”.
2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zarząd Spółki podjął decyzję o zaproponowaniu Walnemu Zgromadzeniu uchwały w sprawie zmiany uchwały upoważniającej Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki. Utworzony w celu nabycia akcji własnych kapitał rezerwowy nie został do tej pory wykorzystany. W związku z tym w ocenie Zarządu konieczne i korzystne jest wydłużenie okresu, kiedy Zarząd będzie mógł nabywać akcje własne Spółki w celach pierwotnie przewidzianych w uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, przyjęcia programu odkupu akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.

Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Spółki na lata 2026-2030

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 13 ust. 1 lit. o) Statutu Spółki, postanawia o przyjęciu nowej Strategii Spółki na lata 2026-2030 w następującym brzmieniu:

Strategia ALTA S.A. na lata 2026-2030

Podstawową działalnością Spółki będzie dążenie do poszerzenia i dywersyfikacji działalności inwestycyjnej.

Głównym zadaniem, poza kontynuacją flagowego Miasteczka Siewierz Jeziorna, będzie inwestowanie w projekty bazujące na wykorzystaniu doświadczeń zdobytych przy projekcie inwestycji gruntowych (landdevelopment), pozwalające na identyfikację i zaspokajanie potrzeb społeczności i biznesu oraz posiadające potencjał do skalowania biznesu.

Główne kierunki planowanej dywersyfikacji stanowią:

- Energetyka ciepła i kogeneracja;
- Usługi dla ludności i biznesu: rekreacyjne i wypoczynku, handlowe i usługowe, edukacyjne, przechowywanie i magazynowanie;
- Projekty deweloperskie;
- Skalowanie projektów poprzez ekspansję terytorialną i transformację w model usługowy
- Nowatorska produkcja oparta na R&D;

Spółka będzie dążyć do zwiększenia skali i obniżenia ryzyka przez zbudowanie zdywersyfikowanego portfela projektów (zmniejszenie jednostkowego zaangażowania w projekt). Obniżenie energochłonności i wpływu na środowisko nadal będzie istotną przesłanką inwestycyjną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 lit. o) Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania. Podejmując niniejszą uchwałę Walne Zgromadzenie wykonuje swoje kompetencje. Podjęcie uchwały poprzedzone jest przedstawieniem Strategii Spółki na lata 2026-2030.