

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2016

Data sporządzenia: 2016-06-03

Skrócona nazwa emitenta

ALTA

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alta S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 23 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż 2 czerwca 2016 r. otrzymał od Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu i na rzecz funduszu Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej łącznie "Akcjonariusz"), będącego akcjonariuszem Spółki, posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, żądanie zamieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2016 r. uchwały dotyczącej nabycia akcji własnych przez Spółkę. Akcjonariusz przedstawił jednocześnie projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych Emitenta.

Zarząd Spółki niniejszym rozszerza porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 23 czerwca 2016 r. o punkt w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych Spółki, który otrzymuje numer 15. Jednocześnie dotychczasowy punkt "15" porządku obrad pt. "Zamknięcie obrad WZA" otrzymuje numer 16.

W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza zmieniony porządek obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku, oraz informacji Rady Nadzorczej o stanie finansowym Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.
 - c) przeznaczenia zysku za 2015 rok.
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i sposobu ich wyboru.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2015 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych skierowanej do Prezesa Zarządu Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych Spółki.
16. Zamknięcie obrad WZA.

Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad ZWZ, z uwzględnieniem projektu

związanego z dodaniem punktu porządku obrad wnioskowanego przez Akcjonariusza oraz treścią uchwały w ramach dodanego punktu porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Akcjonariusza. Informacje dotyczące ZWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.altasa.pl.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
Alta_Projekty uchwal_po_uzupelnieniu_porzadku_obrad_ZWZ	Projekty uchwał ZWZ do zmienionego porządku obrad ZWZ

ALTA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
ALTA	Developerska (dev)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-203	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Bonifraterska	17
(ulica)	(numer)
022 250 88 20	022 721 38 57
(telefon)	(fax)
info@altasa.pl	www.altasa.pl
(e-mail)	(www)
527-010-29-48	012835824
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-06-03	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	