

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2018

Data sporządzenia: 2018-06-21

Skrócona nazwa emitenta

ALTA

Temat

Powołanie Komitetu Audytu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ALTA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza ALTA S.A. na posiedzeniu w dniu 21.06.2018r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Działając na podstawie art. 128 i 129 Ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1089) oraz art. 16A Statutu Spółki, Rada Nadzorcza powołała stały Komitet Audytu w składzie:

Pan Krzysztof Kaczmarczyk – przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Michał Błach – członek Komitetu Audytu

Pan Andrzej Karczykowski – członek Komitetu Audytu

Dotychczas funkcję Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki.

Kadencja Komitetu Audytu jest tożsama z obecną Kadencją Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

- przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

- przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki,

- większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016",

Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

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
2018-06-21	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	