

Załącznik do raportu bieżącego Spółki nr 5 z dnia 25 maja 2023r.
Zestawienie korekt do rocznego raportu okresowego Spółki za rok obrotowy 2022

I. Część V pkt 5.26 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022:

Było:

5.26 Wynagrodzenie zarządu i osób nadzorujących

Wynagrodzenie Zarządu	31.12.2022				31.12.2021			
	Wynagrodzenie podstawowe	Premie	Zaliczki na premie	Inne	Wynagrodzenie podstawowe	Premie	Zaliczki na premie	Zaliczki na premie
Zarząd	438	265	-	2	600	189	878	32

Zaliczka na premię wskazana w 2021r. w kwocie 878 tys. zł została rozliczona w 2022r. (w koszcie okresu).
W ramach umowy o pracę Prezesowi Zarządu przysługują zwyczajowe premie i zabezpieczenia, opisane w sprawozdaniu Zarządu z działalności w informacji do sprawozdania dotyczącej Ładu Korporacyjnego.
Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej otrzymane w Spółce ALTA	Na dzień	Na dzień
	31.12.2022	31.12.2021
Przewodniczący Rady Nadzorczej	17	-
Przewodniczący Rady Nadzorczej	24	48
Członek Rady Nadzorczej	18	36
Członek Rady Nadzorczej	21	-
Członek Rady Nadzorczej	36	42
Członek Rady Nadzorczej	30	42
Członek Rady Nadzorczej	12	36
Członek Rady Nadzorczej	-	-
Razem	158	204

Jest:

5.26 Wynagrodzenie zarządu i osób nadzorujących

Wynagrodzenie Zarządu	31.12.2022				31.12.2021			
	Wynagrodzenie podstawowe	Premie	Zaliczki na premie	Inne	Wynagrodzenie podstawowe	Premie	Zaliczki na premie	Zaliczki na premie
Zarząd	913	265	-	2	600	189	878	32

Zaliczka na premię wskazana w 2021r. w kwocie 878 tys. zł została rozliczona w 2022r. (w koszcie okresu).
W ramach umowy o pracę Prezesowi Zarządu przysługują zwyczajowe premie i zabezpieczenia, opisane w sprawozdaniu Zarządu z działalności w informacji do sprawozdania dotyczącej Ładu Korporacyjnego.
Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej otrzymane w Spółce ALTA	Na dzień	Na dzień
	31.12.2022	31.12.2021
Przewodniczący Rady Nadzorczej	24	-
Przewodniczący Rady Nadzorczej	33	48
Członek Rady Nadzorczej	18	36
Członek Rady Nadzorczej	21	-
Członek Rady Nadzorczej	51	42
Członek Rady Nadzorczej	42	42
Członek Rady Nadzorczej	24	36
Członek Rady Nadzorczej	30	-
Razem	243	204

II. Część IV pkt 4.3 Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2022:

Było:

4.3 Zarząd i Rada Nadzorcza i ich wynagrodzenie

Zarząd

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, funkcję Prezesa Zarządu pełni p. Robert Jacek Moritz.

Prezes Zarządu został powołany na nową kadencję uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 1.09.2020r.

Pan Robert Jacek Moritz pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki od dnia 9 lutego 2005r.

Wynagrodzenie Zarządu:

Wynagrodzenie Zarządu	31.12.2022				31.12.2021			
	Wynagrodzenie podstawowe	Premie	Zaliczki na premie	Inne	Wynagrodzenie podstawowe	Premie	Zaliczki na premie	Zaliczki na premie
Zarząd	438	265	-	2	600	189	878	32

Zaliczka na premię wskazana w 2021r. w kwocie 878 tys. zł została rozliczona w 2022r. (w koszcie okresu).

W ramach umowy o pracę Prezesowi Zarządu przysługują zwyczajowe premie i zabezpieczenia, opisane w sprawozdaniu Zarządu z działalności w informacji do sprawozdania dotyczącej Ładu Korporacyjnego.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

Rada Nadzorcza

W okresie I półrocza 2022r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

Pan Andrzej Karczykowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu

Pan Krzysztof Kaczmarczyk – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Adam Parzydeł – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu

Pan Marek Garliński – członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Rogowski – członek Rady Nadzorczej

W dniu 30.06.2022r. Walne Zgromadzenie ALTA S.A. powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję.

W dniu 14.07.2022r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie swojego ukonstytuowania.

Wobec powyższych uchwał Rada Nadzorcza pracuje w następującym składzie:

Pan Krzysztof Kaczmarczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Adam Parzydeł – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu

Pani Agnieszka Smit – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu

Pani Alicja Skibińska – członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Rogowski – członek Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej:

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej otrzymane w Spółce ALTA	Na dzień	Na dzień
	31.12.2022	31.12.2021
Przewodniczący Rady Nadzorczej	17	-
Przewodniczący Rady Nadzorczej	24	48
Członek Rady Nadzorczej	18	36
Członek Rady Nadzorczej	21	-
Członek Rady Nadzorczej	36	42
Członek Rady Nadzorczej	30	42
Członek Rady Nadzorczej	12	36
Członek Rady Nadzorczej	-	-
Razem	158	204

Jest:**4.3 Zarząd i Rada Nadzorcza i ich wynagrodzenie****Zarząd**

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, funkcję Prezesa Zarządu pełni p. Robert Jacek Moritz. Prezes Zarządu został powołany na nową kadencję uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 1.09.2020r. Pan Robert Jacek Moritz pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki od dnia 9 lutego 2005r.

Wynagrodzenie Zarządu:

Wynagrodzenie Zarządu	31.12.2022				31.12.2021			
	Wynagrodzenie podstawowe	Premie	Zaliczki na premie	Inne	Wynagrodzenie podstawowe	Premie	Zaliczki na premie	Zaliczki na premie
Zarząd	613	265	-	2	600	189	878	32

Zaliczka na premię wskazana w 2021r. w kwocie 878 tys. zł została rozliczona w 2022r. (w koszcie okresu). W ramach umowy o pracę Prezesowi Zarządu przysługują zwyczajowe premie i zabezpieczenia, opisane w sprawozdaniu Zarządu z działalności w informacji do sprawozdania dotyczącej Ładu Korporacyjnego. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

Rada Nadzorcza

W okresie I półrocza 2022r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

Pan Andrzej Karczykowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu
 Pan Krzysztof Kaczmarczyk – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu
 Pan Adam Parzydeł – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu
 Pan Marek Garliński – członek Rady Nadzorczej
 Pan Paweł Rogowski – członek Rady Nadzorczej

W dniu 30.06.2022r. Walne Zgromadzenie ALTA S.A. powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję. W dniu 14.07.2022r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie swojego ukonstytuowania. Wobec powyższych uchwał Rada Nadzorcza pracuje w następującym składzie:

Pan Krzysztof Kaczmarczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
 Pan Adam Parzydeł – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu
 Pani Agnieszka Smit – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu
 Pani Alicja Skibińska – członek Rady Nadzorczej
 Pan Paweł Rogowski – członek Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej:

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej otrzymane w Spółce ALTA	Na dzień	Na dzień
	31.12.2022	31.12.2021
Przewodniczący Rady Nadzorczej	24	-
Przewodniczący Rady Nadzorczej	33	48
Członek Rady Nadzorczej	18	36
Członek Rady Nadzorczej	21	-
Członek Rady Nadzorczej	51	42
Członek Rady Nadzorczej	42	42
Członek Rady Nadzorczej	24	36
Członek Rady Nadzorczej	30	-
Razem	243	204