

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI „ALDA” S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 26.06.2019 R.**

UCHWAŁA NR 1

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ALDA” Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ALDA” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018,
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018,
 - e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018;
 - f) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki;

- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2019 roku***

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 23 lit. a Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2019 roku***

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w związku z § 23 lit. a Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe „ALDA” Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9 633 426,83 złotych;

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości -440 302,07 złotych ;
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 561,59 złotych;
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 440 302,07 złotych;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej „ALDA” S.A. z działalności w 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, § 23 lit. b Statutu Spółki oraz art. 348 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2018 , w kwocie -440 302,07 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy trzysta dwa złotych 07/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2019 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Fryc pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. b Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Markowi Fryc absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2019 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Maziarz pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. b Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Karolowi Maziarz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

**„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Urbańskiej pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Elżbiecie Urbańskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Świdorskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Monice Świdorskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Teresie Maziarz pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Teresie Maziarz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2019 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Fryc pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Danucie Fryc absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2019 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Orzeł pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Danielowi Orzeł absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z upływem w dniu 27 czerwca kadencji członka Rady Nadzorczej Pana Daniela Orzeł , Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej nowego członka .

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią / Panado składu Rady Nadzorczej na czas obecnej kadencji tj. do dnia 27.06.2021r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.