

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY „ALDA” S.A.
W DNIU 26 CZERWCA 2018r.**

**„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
działającej pod firmą „ALDA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks ---
spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późniejszymi zmianami), ---
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ALDA” Spółka Akcyjna na -----
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Karola -----
Maziarz.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
W głosowaniu tajnym oddano 1.466.900 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć
tysięcy dziewięćset) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” -----
i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy
wyniosła 733.450 (siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
co stanowi 48,45 % (czterdzieści osiem i 45/100 procent) udziału w głosach -----
i 31,97 % (trzydzieści jeden i 97/100 procent) w kapitale zakładowym.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Karol
Maziarz.-----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy
obecności, sprawdził ją, podpisał i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia
po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ALDA" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich zostało prawidłowo zwołane, zdolne jest do
powzięcia uchwał zgodnie z porządkiem obrad, reprezentowany jest na nim kapitał
zakładowy Spółki w 31,97 % (trzydzieści jeden i 97/100 procent), tj. 733.450
(siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji i 1.466.900 (jeden
milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) głosów, co stanowi 48,45
% (czterdzieści osiem i 45/100 procent) udziału w głosach.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę dotyczącą porządku obrad:-----

„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2018 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 2017, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności ----- w roku 2017, -----
 - d) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki ----- z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. -----
- 6) Wolne wnioski. -----
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.466.900 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt ----- sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” ----- i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy ----- wyniosła 733.450 (siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt), ----- co stanowi 48,45 % (czterdzieści osiem i 45/100 procent) udziału w głosach ----- i 31,97 % (trzydzieści jeden i 97/100 procent) w kapitale zakładowym.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017
 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 2017 r. i po -----
 zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się
 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.466.900 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt ----
 sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” ----
 i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy ----
 wyniosła 733.450 (siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt), ----
 co stanowi 48,45 % (czterdzieści osiem i 45/100 procent) udziału w głosach ----
 i 31,97 % (trzydzieści jeden i 97/100 procent) w kapitale zakładowym. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
 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 2017 r. i po zapoznaniu się --
 z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie
 finansowe „ALDA” Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ----
 obejmujące w szczególności: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów -
 zamyka się sumą 8.665.353,06 złotych (słownie: osiem milionów sześćset ----
 sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote i sześć groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----
 wykazujący zysk netto w wysokości 47.725,31 złotych (słownie: czterdzieści ----
 siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), -----

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. -----
do 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -----
146.246,78 złotych (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści
sześć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy), -----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. -----
do 31.12.2017 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.147.725,31 –
złotych (słownie: dwa miliony sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia
pięć złotych i trzydzieści jeden groszy).-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
W głosowaniu jawnym oddano 1.466.900 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt -----
sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” -----
i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy -----
wyniosła 733.450 (siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
co stanowi 48,45 % (czterdzieści osiem i 45/100 procent) udziału w głosach -----
i 31,97 % (trzydzieści jeden i 97/100 procent) w kapitale zakładowym.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2018 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej „ALDA” S.A. -----
z działalności w 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
W głosowaniu jawnym oddano 1.466.900 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt -----
sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” -----
i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy -----
wyniosła 733.450 (siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
co stanowi 48,45 % (czterdzieści osiem i 45/100 procent) udziału w głosach -----
i 31,97 % (trzydzieści jeden i 97/100 procent) w kapitale zakładowym.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2017

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 zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 47.725,31 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i trzydzieści jeden --- groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
 W głosowaniu jawnym oddano 1.466.900 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt ---- sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” ----- i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy ----- wyniosła 733.450 (siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt), ----- co stanowi 48,45 % (czterdzieści osiem i 45/100 procent) udziału w głosach ----- i 31,97 % (trzydzieści jeden i 97/100 procent) w kapitale zakładowym.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Fryc pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki -- w 2017 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 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
 W głosowaniu tajnym oddano 903.450 (dziewięćset trzy tysiące czterysta ----- pięćdziesiąt) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” ----- i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy ----- wyniosła 451.725 (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) -- co stanowi 29,84 % (dwadzieścia dziewięć i 84/100 procent) udziału w głosach --- i 19,69 % (dziewiętnaście i 69/100 procent) w kapitale zakładowym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Maziarz pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym oddano 903.450 (dziewięćset trzy tysiące czterysta ----- pięćdziesiąt) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” ----- i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy ----- wyniosła 451.725 (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) -- co stanowi 29,84 % (dwadzieścia dziewięć i 84/100 procent) udziału w głosach ---- i 19,69 % (dziewiętnaście i 69/100 procent) w kapitale zakładowym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Urbańskiej pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.466.900 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt ----- sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” ----- i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy -----

wyniosła 733.450 (siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
 co stanowi 48,45 % (czterdzieści osiem i 45/100 procent) udziału w głosach -----
 i 31,97 % (trzydzieści jeden i 97/100 procent) w kapitale zakładowym.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
 „ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
 z dnia 26 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Świdorskiej pełniącej funkcję Członka Rady
 Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.466.900 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt ----
 sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” ----
 i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy ----
 wyniosła 733.450 (siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
 co stanowi 48,45 % (czterdzieści osiem i 45/100 procent) udziału w głosach -----
 i 31,97 % (trzydzieści jeden i 97/100 procent) w kapitale zakładowym.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
 „ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
 z dnia 26 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Teresie Maziarz pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej
 Spółki w 2017 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 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.466.900 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 733.450 (siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt), co stanowi 48,45 % (czterdzieści osiem i 45/100 procent) udziału w głosach i 31,97 % (trzydzieści jeden i 97/100 procent) w kapitale zakładowym. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

„UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Fryc pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 1.466.900 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 733.450 (siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt), co stanowi 48,45 % (czterdzieści osiem i 45/100 procent) udziału w głosach i 31,97 % (trzydzieści jeden i 97/100 procent) w kapitale zakładowym. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

„UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Orzeł pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
W głosowaniu tajnym oddano 1.466.900 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt -----
sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” -----
i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy -----
wyniosła 733.450 (siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
co stanowi 48,45 % (czterdzieści osiem i 45/100 procent) udziału w głosach -----
i 31,97 % (trzydzieści jeden i 97/100 procent) w kapitale zakładowym.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----