

**TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI ALDA S.A.
W DNIU 24 CZERWCA 2016 R.**

**„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
działającej pod firmą „ALDA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 24 czerwca 2016 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 2013 r., poz. 1030 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 63,03 % (sześćdziesiąt trzy i 3/100 procent) udziału w głosach -----
i 46,03 % (czterdzieści sześć i 3/100 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 46,03 % (czterdzieści sześć i 3/100 procent), tj. 733.450

(siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji i 1.466.900 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) głosów. -----

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 24 czerwca 2016 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 uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru --- komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności ----- w roku 2015, -----
 - d) sposobu podziału zysku Spółki za rok 2015, -----
 - e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki ----- z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015, -----
 - f) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 8) Wolne wnioski. -----
- 9) 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 63,03 % (sześćdziesiąt trzy i 3/100 procent) udziału w głosach -----
i 46,03 % (czterdzieści sześć i 3/100 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 24 czerwca 2016 roku

*w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420§3 KSH, uchwała co -----
następuje: -----

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność
głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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 63,03 % (sześćdziesiąt trzy i 3/100 procent) udziału w głosach -----
i 46,03 % (czterdzieści sześć i 3/100 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 24 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

- Pan Jerzy Chudoba,-----
- Pani Elżbieta Urbańska.-----

§ 2.

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) i 1.466.900 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) głosów. --- 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 24 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015
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 2015 r. i po -----
zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 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 63,03 % (sześćdziesiąt trzy i 3/100 procent) udziału w głosach -----
i 46,03 % (czterdzieści sześć i 3/100 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 24 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015
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 2015 r. i po zapoznaniu się --
z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie
finansowe „ALDA” Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ----
obejmujące w szczególności: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 595 618,09 złotych ; -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ----- wykazujący zysk netto w wysokości 103 260,20 złotych ; -----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. ----- do 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ----- 54 127,01 złotych; -----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. ----- do 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 761 260,20 ---- złotych; -----
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 63,03 % (sześćdziesiąt trzy i 3/100 procent) udziału w głosach ----- i 46,03 % (czterdzieści sześć i 3/100 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 24 czerwca 2016 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
 z działalności w roku 2015*

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej „ALDA” S.A. ----- z działalności w 2015 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 63,03 % (sześćdziesiąt trzy i 3/100 procent) udziału w głosach ----- i 46,03 % (czterdzieści sześć i 3/100 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 24 czerwca 2016 roku

w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2015

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 2015 w kwocie 103 260,20 zł -----
 (słownie: sto trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych 20/100) 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 63,03 % (sześćdziesiąt trzy i 3/100 procent) udziału w głosach ----
 i 46,03 % (czterdzieści sześć i 3/100 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 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Fryc pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w
2015 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 2015 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 (czteryście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć), co stanowi 38,82 % (trzydzieści osiem i 82/100 procent) udziału w głosach ----- i 28,35 % (dwadzieścia osiem i 35/100 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 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Maziarz pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 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 2015 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 (czteryście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć), co stanowi 38,82 % (trzydzieści osiem i 82/100 procent) udziału w głosach ----- i 28,35 % (dwadzieścia osiem i 35/100 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 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Urbańskiej pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 2015 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 63,03 % (sześćdziesiąt trzy i 3/100 procent) udziału w głosach -----
i 46,03 % (czterdzieści sześć i 3/100 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 24 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Świdorskiej pełniącej funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2015 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 2015 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 63,03 % (sześćdziesiąt trzy i 3/100 procent) udziału w głosach -----
i 46,03 % (czterdzieści sześć i 3/100 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 24 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Teresie Maziarz pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej
Spółki w 2015 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 2015 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 63,03 % (sześćdziesiąt trzy i 3/100 procent) udziału w głosach ----- i 46,03 % (czterdzieści sześć i 3/100 procent) w kapitale zakładowym.----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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

„UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 24 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Fryc pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 2015 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 63,03 % (sześćdziesiąt trzy i 3/100 procent) udziału w głosach ----- i 46,03 % (czterdzieści sześć i 3/100 procent) w kapitale zakładowym.----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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

„UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 24 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Orzeł pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 2015 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 63,03 % (sześćdziesiąt trzy i 3/100 procent) udziału w głosach -----
i 46,03 % (czterdzieści sześć i 3/100 procent) w kapitale zakładowym.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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

„UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 24 czerwca 2016 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

W związku z upływem w dniu 27 czerwca 2016 roku kadencji członka Rady -----
Nadzorczej Pani Danuty Fryc, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie -----
art. 385 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią -----
Danutę Fryc na nową kadencję począwszy od 27 czerwca 2016 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 63,03 % (sześćdziesiąt trzy i 3/100 procent) udziału w głosach -----
i 46,03 % (czterdzieści sześć i 3/100 procent) w kapitale zakładowym.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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

„UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 24 czerwca 2016 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

W związku z upływem w dniu 27 czerwca 2016 roku kadencji członka Rady -----
Nadzorczej Pani Teresy Maziarz, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie ---
art. 385 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią -----
Teresę Maziarz na nową kadencję począwszy od 27 czerwca 2016 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 63,03 % (sześćdziesiąt trzy i 3/100 procent) udziału w głosach -----
i 46,03 % (czterdzieści sześć i 3/100 procent) w kapitale zakładowym.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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

„UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 24 czerwca 2016 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

W związku z upływem w dniu 27 czerwca 2016 roku kadencji członka Rady -----
Nadzorczej Pani Moniki Świdorskiej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie -----
na podstawie art. 385 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią -----
Monikę Świdorską na nową kadencję począwszy od 27 czerwca 2016 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 63,03 % (sześćdziesiąt trzy i 3/100 procent) udziału w głosach -----
i 46,03 % (czterdzieści sześć i 3/100 procent) w kapitale zakładowym.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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

„UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

W związku z upływem w dniu 27 czerwca 2016 roku kadencji członka Rady -----
Nadzorczej Pani Elżbiety Urbańskiej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie-----
na podstawie art. 385 KSH uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią -----
Elżbietę Urbańską na nową kadencję począwszy od 27 czerwca 2016 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 63,03 % (sześćdziesiąt trzy i 3/100 procent) udziału w głosach -----
i 46,03 % (czterdzieści sześć i 3/100 procent) w kapitale zakładowym.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----