

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI ALDA S.A. W DNIU 28 CZERWCA 2017R.**

**„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
działającej pod firmą „ALDA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 r., poz. 1578 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 28 czerwca 2017 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 2016, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności -----
w roku 2016, -----
 - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2016, -----
 - e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki -----
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. -----
- 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 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 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

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 2016 r. i po -----
zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

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 2016 r. i po zapoznaniu się --
z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie
finansowe „ALDA” Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ----
obejmujące w szczególności: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów
zamyka się sumą 7.882.934,77 złotych ; -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----
wykazujący stratę netto w wysokości 11.918,27 złotych ; -----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. -----
do 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę -----
87.583,92 złotych; -----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. -----
do 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.918,27 ----
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 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
 „ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
 z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
 z działalności w roku 2016*

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej „ALDA” S.A. -----
 z działalności w 2016 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 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2016

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 pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 11.918,27 --- zł(słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych dwadzieścia siedem - groszy) z kapitału zapasowego Spółki z części utworzonej z zysków z lat ubiegłych.

§ 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 28 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Fryc pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki --
 w 2016 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 2016 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 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 8

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

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Maziarz pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 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 2016 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 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Urbańskiej pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2016 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 2016 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

**„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Świdorskiej pełniącej funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2016 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 2016 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Teresie Maziarz pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej
Spółki w 2016 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 2016 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 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Fryc pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej
Spółki w 2016 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 2016 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 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Orzeł pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2016 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 2016 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. -----

