

**Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej pod firmą „ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ząbkowicach Śląskich  
w dniu 28 czerwca 2021 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
działającej pod firmą  
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „ALDA” Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana **Marka Adama Fryca**.-----

**§ 2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.007.728 (dwa miliony siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 2.007.728 ważnych głosów.** -----

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.007.728 głosów za, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** -----

**UCHWAŁA NR 2/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
działającej pod firmą  
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich  
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

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

- 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4.Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Podjęcie uchwał w sprawie: -----  
a) Wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej – Alda Poland sp. z o.o. -----  
b) Zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----  
c) Zmiany nazwy Spółki i zmiany §1 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki. -----  
d) Zmiany siedziby Spółki i zmiany §1 ust. 3 oraz §21 ust. 4 Statutu Spółki. -----  
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

***W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.007.728 (dwa miliony siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 2.007.728 ważnych głosów.*** -----

***W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.007.728 głosów za, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.*** -----

## UCHWAŁA NR 3/2021

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
działającej pod firmą***

***„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich  
z dnia 28 czerwca 2021 roku***

*w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej  
– Alda Poland sp. z o.o.*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o § 20 ust. 3 lit. i) Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

## §1

Wyraża się zgodę na zbycie wszystkich należących do Spółki, 7.920 udziałów w spółce zależnej pod firmą Alda Poland sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich o wartości nominalnej 396.000,00zł, za cenę nie niższą niż 4.053.100,00zł (cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące sto złotych).-----

## § 2

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

***W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.007.728 (dwa miliony siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 2.007.728 ważnych głosów.*** -----

***W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.007.728 głosów za, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.*** -----

## UCHWAŁA NR 4/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
działającej pod firmą  
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§1

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Danutę Fryc. -----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.007.728 (dwa miliony siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 2.007.728 ważnych głosów.** -----

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.007.728 głosów za, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** -----

**UCHWAŁA NR 5/2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
działającej pod firmą  
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§1

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Jadwigę Lach. -----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.007.728 (dwa miliony siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 2.007.728 ważnych głosów.** -----

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.007.728 głosów za, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** -----

**UCHWAŁA NR 6/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**działającej pod firmą**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabkowicach Śląskich**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§1

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Teresę Maziarz.-----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.007.728 (dwa miliony siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 2.007.728 ważnych głosów.** -----

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.007.728 głosów za, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** -----

**UCHWAŁA NR 7/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**działającej pod firmą**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabkowicach Śląskich**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§1

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Monikę Świdorską.-----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.007.728 (dwa miliony siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 2.007.728 ważnych głosów.** -----

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.007.728 głosów za, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** -----

**UCHWAŁA NR 8/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**działającej pod firmą**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabkowicach Śląskich**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§1

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Urbańską.-----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.007.728 (dwa miliony siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 2.007.728 ważnych głosów.** -----

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.007.728 głosów za, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** -----

**UCHWAŁA NR 9/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**działającej pod firmą**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabkowicach Śląskich**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§1

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej - Natalię Górską, PESEL:96102607027 na okres nowej pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.007.728 (dwa miliony siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi**

**87,54% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 2.007.728 ważnych głosów.** -----  
**W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.007.728 głosów za, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** -----

**UCHWAŁA NR 10/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**działającej pod firmą**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§1

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Monikę Górską, PESEL:78072205409 na okres nowej pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.007.728 (dwa miliony siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 2.007.728 ważnych głosów.** -----  
**W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.007.728 głosów za, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** -----

**UCHWAŁA NR 11/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**działającej pod firmą**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§1

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Jakuba Zamojskiego, PESEL:96061104238 na okres nowej pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.007.728 (dwa miliony siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 2.007.728 ważnych głosów. -----**

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.007.728 głosów za, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----**

**UCHWAŁA NR 12/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**działającej pod firmą**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§1

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Romana Tworzydło, PESEL:71060901215 na okres nowej pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.007.728 (dwa miliony siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 2.007.728 ważnych głosów. -----**

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.007.728 głosów za, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----**

**UCHWAŁA NR 13/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**działającej pod firmą**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§1

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Piotra Krupę – PESEL:81110507012 na okres nowej pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.007.728 (dwa miliony siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 2.007.728 ważnych głosów.** -----

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.007.728 głosów za, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** -----

**UCHWAŁA NR 14/2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
działającej pod firmą**

**„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabkowicach Śląskich  
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zmiany nazwy Spółki i zmiany §1 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 KSH, uchwała co następuje:-----

§ 1.

1.Zmienia się firmą Spółki z „ALDA” Spółka Akcyjna na „Universe” Spółka Akcyjna.-----

2.W związku z powyższym dokonuje się: -----

-zmiany §1 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie o treści:-----

*„Firma Spółki brzmi „Universe” Spółka Akcyjna.”* -----

-oraz zmiany §1 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie o treści:-----

*„Spółka może używać skróconej firmy „Universe” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”*-----

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiany Statutu Spółki wymagają rejestracji przez Sąd.*-----

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.007.728 (dwa miliony siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 2.007.728 ważnych głosów.** -----



**W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.007.728 głosów za, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** -----

**UCHWAŁA NR 15/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**działającej pod firmą**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 1 ust. 3 oraz  
§21 ust. 4 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 §1 KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Zmienia się siedzibę Spółki z Ząbkowic Śląskich na Kraków. -----
2. W związku z powyższym dokonuje się:-----

-zmiany §1 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie o treści: -----

„Siedzibą Spółki jest Kraków.” -----

-oraz zmiany §21 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie o treści:-----

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu i w Warszawie.”-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki po dokonanych Uchwałą nr 14/2021 i niniejszą uchwałą zmianach – Radzie Nadzorczej.-----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiany Statutu Spółki wymagają rejestracji przez Sąd.-----

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.007.728 (dwa miliony siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 2.007.728 ważnych głosów.** -----

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.007.728 głosów za, co stanowi 87,54% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** -----