

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY „ALDA” S.A.
W DNIU 26 CZERWCA 2019r.**

**„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
działającej pod firmą „ALDA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 26 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 505), 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 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.” -----

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 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.” -----

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 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 (słownie: dziewięć milionów sześćset ----- trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt trzy ----- grosze), -----

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 (słownie: czterysta -----
czterdzieści tysięcy trzysta dwa złote i siedem groszy), -----
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 (słownie: trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i
pięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. -----
do 31.12.2018 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 440.302,07 --
złotych (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy trzysta dwa złote i siedem 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 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.” -----
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 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 złotych
 (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy trzysta dwa złote i siedem groszy), -----
 pokryć z kapitału zapasowego 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 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.” -----
 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 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2018 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 2019 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Maziarz pełniącemu funkcję
Członka 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 Wojciechowi Maziarz absolutorium z wykonywania przez niego --
obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 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 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.”-----
 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 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."-----

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 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."-----

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 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.”-----
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 14

**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.”-----
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 15
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 uchwała, co następuje: -----

§ 1.

W związku z upływem w dniu 27 czerwca 2019r. 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 Jadwigę Maziarz do składu Rady Nadzorczej na czas obecnej kadencji, tj. do dnia 27.06.2021 r. -----

§ 3.

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. -----