

Ząbkowice Śl. 29 maja 2013 r.

Sprawozdanie

z działalności Rady Nadzorczej ALDA S.A.

w roku obrotowym trwającym

od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza ALDA S.A. działała w składzie:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
		Od	Do
Danuta Fryc	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2011 r.	27.06.2016 r.
Jadwiga Maziarz	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2011 r.	27.06.2016 r.
Teresa Maziarz	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2011 r.	27.06.2016 r.
Monika Świdarska	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2011 r.	27.06.2016 r.
Elżbieta Urbańska	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2011 r.	27.06.2016 r.

Rada Nadzorcza funkcjonuje w ALDA S.A. od dnia 27 czerwca 2011r. tj. od dnia przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną , zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjętą w dniu 14 czerwca 2011 roku . W okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku nie miały miejsca żadne zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej.

W ramach przysługujących jej kompetencji określonych w Statucie Spółki i Kodeksie spółek handlowych, działalność Rady Nadzorczej w 2012 r. polegała na stałym nadzorze nad Spółką we wszystkich obszarach jej działalności. Rada Nadzorcza wypełniała swoje funkcje, między innymi, poprzez nadzór nad działaniami Zarządu Spółki, okresową ocenę sytuacji Spółki oraz jej wyników finansowych.

Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała sprawy bieżące oraz planowane działania. W całym okresie sprawozdawczym wszyscy

Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem ALDA S.A. Rada Nadzorcza miała możliwość uzyskiwania informacji od Zarządu Spółki dotyczących jej sytuacji finansowej, przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę oraz współpracy z kontrahentami. Na bieżąco przeprowadzane były konsultacje w sprawach związanych z poszczególnymi aspektami jej działalności . Szczególnie dotyczyło to zarządzania i wykorzystania środków pochodzących z prywatnej emisji akcji.

Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonywania z dokumentów i informacji oraz prezentacji i wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd Spółki.

Współpraca z Zarządem przebiegała bez zakłóceń.

Łącznie Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2012 odbyła w siedzibie Spółki 4 protokołowane posiedzenia :

- 28 maja 2012 roku
- 08 czerwca 2012 roku
- 25 czerwca 2012 roku
- 05 listopada 2012 roku .

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał . W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych , jak również z potrzeb bieżącej działalności Spółki .

W 2012 roku Rada nadzorcza podjęła uchwały , które obejmowały sprawy związane z :

- oceną sprawozdania finansowego Spółki ALDA S.A. za rok obrotowy 2011
- oceną sprawozdania Zarządu ALDA S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2011
- oceną wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011
- rekomendowaniem akcjonariuszom udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

-
- przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej ALDA S.A. z działalności w 2011 roku oraz oceny sprawozdania finansowego spółki ALDA S.A.
 - wyrażeniem zgody na zakup ½ udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Sławkowie
 - wyrażeniem zgody na ustanowienia zabezpieczeń w formie hipoteki na nabytej nieruchomości
 - ustaleniem wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu
 - wyborem podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Rady Nadzorczej w 2012 roku .

Podpisy członków Rady Nadzorczej :

Urbańska Elżbieta
/Przewodnicząca Rady Nadzorczej /	
Monika Świdarska
/Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej /	
Jadwiga Maziarz
/Sekretarz Rady Nadzorczej /	
Danuta Fryc
/Członek Rady Nadzorczej /	
Teresa Maziarz
/Członek Rady Nadzorczej /	