

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
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 powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013,
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
 - e) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - f) zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2014 r.

*w sprawie uchylenia 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 dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

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

- _____
- _____
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2014 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2013*

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 rok obrotowy 2013 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2014 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013*

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 rok obrotowy 2013 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe ALDA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 436 401,77 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 121 823,47 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38 569,26 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 121 823,47 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz w związku § 23 lit. b Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 121 823,47 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 47/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Fryc,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Markowi Fryc absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Maziarz,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Karolowi Maziarz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Urbańskiej,
pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 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 roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Świdorskiej,
pełniącej funkcję Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Monice Świdorskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Maziarz,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Jadwidze Maziarz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Fryc,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 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 roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Teresie Maziarz,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 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 roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią / Pana _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że w § 4 ust. 1 Statutu Spółki po pkt 14) dodaje się pkt od 15) do 20) o następującej treści:

- 15) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD: 26);
- 16) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD: 35.1);
- 17) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD: 72);
- 18) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD: 74);
- 19) Pozaszkolne formy edukacji (PKD: 85.5);
- 20) Działalność wspomagająca edukację (PKD : 85.60.Z)

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.