

**TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI ALDA S.A.
W DNIU 27 CZERWCA 2014 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ALDA” spółka akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
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 Marek Fryc.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.126.900 głosów z 563.450 akcji, w tym ważnych głosów 1.126.900, co stanowi 66,80% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.126.900 głosów,-----
przeciwko uchwale oddano	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ALDA” spółka akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.126.900 głosów z 563.450 akcji, w tym ważnych głosów 1.126.900, co stanowi 66,80% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.126.900 głosów,-----
przeciwko uchwale oddano	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ALDA” spółka akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
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.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.126.900 głosów z 563.450 akcji, w tym ważnych głosów 1.126.900, co stanowi 66,80% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.126.900 głosów,-----
przeciwko uchwale oddano	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ALDA” spółka akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
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:-----

- Jerzy Chudoba,-----
- Elżbieta Urbańska.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.126.900 głosów z 563.450 akcji, w tym ważnych głosów 1.126.900, co stanowi 66,80% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.126.900 głosów,-----
przeciwko uchwale oddano	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ALDA” spółka akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalno-
ści 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.126.900 głosów z 563.450 akcji, w tym ważnych głosów 1.126.900, co stanowi 66,80% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.126.900 głosów,-----
przeciwko uchwale oddano	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ALDA” spółka akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.126.900 głosów z 563.450 akcji, w tym ważnych głosów 1.126.900, co stanowi 66,80% kapitału zakładowego.-----
 Za podjęciem uchwały oddano 1.126.900 głosów,-----
 przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 7
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 „ALDA” spółka akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
 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 z § 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.126.900 głosów z 563.450 akcji, w tym ważnych głosów 1.126.900, co stanowi 66,80% kapitału zakładowego.-----
 Za podjęciem uchwały oddano 1.126.900 głosów,-----
 przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ALDA” spółka akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
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 z § 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 563.450 głosów z 281.725 akcji, w tym ważnych głosów 563.450, co stanowi 33,40% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	563.450 głosów,-----
przeciwko uchwale oddano	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ALDA” spółka akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
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 z § 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 563.450 głosów z 281.725 akcji, w tym ważnych głosów 563.450, co stanowi 33,40% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	563.450 głosów,-----
przeciwko uchwale oddano	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ALDA” spółka akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
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 z § 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.126.900 głosów z 563.450 akcji, w tym ważnych głosów 1.126.900, co stanowi 66,80% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.126.900 głosów,-----
przeciwko uchwale oddano	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ALDA” spółka akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
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 z § 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.126.900 głosów z 563.450 akcji, w tym ważnych głosów 1.126.900, co stanowi 66,80% kapitału zakładowego.-----
Za podjęciem uchwały oddano 1.126.900 głosów,-----
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ALDA” spółka akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
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 z § 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.126.900 głosów z 563.450 akcji, w tym ważnych głosów 1.126.900, co stanowi 66,80% kapitału zakładowego.-----
Za podjęciem uchwały oddano 1.126.900 głosów,-----
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ALDA” spółka akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
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 z § 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.126.900 głosów z 563.450 akcji, w tym ważnych głosów 1.126.900, co stanowi 66,80% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.126.900 głosów,-----
przeciwko uchwale oddano	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ALDA” spółka akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
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 z § 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.126.900 głosów z 563.450 akcji, w tym ważnych głosów 1.126.900, co stanowi 66,80% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.126.900 głosów,-----
przeciwko uchwale oddano	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ALDA” spółka akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Daniela Orzeł do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.126.900 głosów z 563.450 akcji, w tym ważnych głosów 1.126.900, co stanowi 66,80% kapitału zakładowego.-----
Za podjęciem uchwały oddano 1.126.900 głosów,-----
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ALDA” spółka akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.126.900 głosów z 563.450 akcji, w tym ważnych głosów 1.126.900, co stanowi 66,80% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.126.900 głosów,-----

przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----