

**UCHWAŁY PODJĘTE NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI ALDA S.A.  
W DNIU 26 CZERWCA 2013 R.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ALDA” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich  
z dnia 26 czerwca 2013 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 Pan Marek Fryc.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 271 900 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset ) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 708 450 (siedemset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt ), co stanowi 63,05% (sześćdziesiąt trzy i 05/100 procent) kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ALDA” Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2013 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 2012,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
  - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012,
  - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1 271 900 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset ) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 708 450 (siedemset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt ), co stanowi 63,05% (sześćdziesiąt trzy i 05/100 procent) kapitału zakładowego.

#### **Uchwała Nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„ALDA” Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2013 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.

W głosowaniu jawnym oddano 1 271 900 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset ) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”

i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 708 450 (siedemset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt ), co stanowi 63,05% (sześćdziesiąt trzy i 05/100 procent) kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2013 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:

- Elżbieta Urbańska,
- Jerzy Chudoba.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1 271 900 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset ) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 708 450 (siedemset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt ), co stanowi 63,05% (sześćdziesiąt trzy i 05/100 procent) kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2012**

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 2012 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1 271 900 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset ) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 708 450 (siedemset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt ), co stanowi 63,05% (sześćdziesiąt trzy i 05/100 procent) kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2012**

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 2012 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe ALDA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5 913 811,68 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 50 896,87 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43 111,97 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 600 916,87 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1 271 900 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset ) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 708 450 (siedemset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt ), co stanowi 63,05% (sześćdziesiąt trzy i 05/100 procent) kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012**

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 2012 w kwocie 50 896,87 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 87/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1 271 900 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset ) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 708 450 (siedemset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt ), co stanowi 63,05% (sześćdziesiąt trzy i 05/100 procent) kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Fryc,**  
**pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012**

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 708 450 (siedemset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt ) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 426 725

(czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć ), co stanowi 55,70 % ( pięćdziesiąt pięć i 70/100 procent) liczby głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Maziarz,**  
**pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012**

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 708 450 (siedemset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt ) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 426 725 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć ), co stanowi 55,70 % ( pięćdziesiąt pięć i 70/100 procent) liczby głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Urbańskiej,**  
**pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku obrotowym 2012**

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 271 900 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset ) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 708 450 (siedemset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt ), co stanowi 63,05% (sześćdziesiąt trzy i 05/100 procent) kapitału zakładowego i 100% (sto procent) liczby głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Świdorskiej,**  
**pełniącej funkcję Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku obrotowym 2012**

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 271 900 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset ) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 708 450 (siedemset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt ), co stanowi 63,05% (sześćdziesiąt trzy i 05/100 procent) kapitału zakładowego i 100 % (sto procent) liczby głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Maziarz,**  
**pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku obrotowym 2012**

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 271 900 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset ) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 708 450 (siedemset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt ), co stanowi 63,05% (sześćdziesiąt trzy i 05/100 procent) kapitału zakładowego i 100 % (sto procent) liczby głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Fryc,**  
**pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku obrotowym 2012**

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 271 900 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset ) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 708 450 (siedemset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt ), co stanowi 63,05% (sześćdziesiąt trzy i 05/100 procent) kapitału zakładowego i 100 % (sto procent) liczby głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.



**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Teresie Maziarz,**  
**pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku obrotowym 2012**

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 271 900 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset ) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 708 450 (siedemset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt ), co stanowi 63,05% (sześćdziesiąt trzy i 05/100 procent) kapitału zakładowego i 100% (sto procent) liczby głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.