

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (28.06.2012) w Kancelarii Notarialnej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Aliantów --- numer 1, przed notariuszem mgr Joanną Grzelą, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą ----- w Ząbkowicach Śląskich, adres Spółki: 57 – 200 Ząbkowice Śląskie, ulica ----- Melioracyjna nr 6, posiadającej REGON: 020660880, NIP: 8871762757, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000390068.-----

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej „ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Elżbieta Urbańska.-----

Na Przewodniczącego obrad zaproponowano Pana Marka Fryca. -----
Pod głosowanie tajne poddano uchwałę o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2012 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 1 388 752 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 825 302 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwa), co stanowi 73,45% (siedemdziesiąt trzy i 45/100 procent) kapitału zakładowego.-----
Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Marek Fryc. -----

Przewodniczący 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 73,45% (siedemdziesięciu trzech i 45/100 procent), tj. 825 302 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwie) akcje i 1 388 752 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) głosy.-----
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę dotyczącą porządku obrad:-----

„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ALDA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2012 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 2011,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,-----
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011,-----

- d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,-----
 e) zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia ALDA Spółka Akcyjna .-----
 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1 388 752 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 825 302 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwa), co stanowi 73,45% (siedemdziesiąt trzy i 45/100 procent) kapitału zakładowego. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
 Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**„UCHWAŁA NR 3
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 ALDA Spółka Akcyjna
 z dnia 28 czerwca 2012 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 1 388 752 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 825 302 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwa), co stanowi 73,45% (siedemdziesiąt trzy i 45/100 procent) kapitału zakładowego. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
 Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**„UCHWAŁA NR 4
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 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:-----

- Pani Elżbieta Urbańska ,-----
- Pan Jerzy Chudoba.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1 388 752 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 825 302 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwa), co stanowi 73,45% (siedemdziesiąt trzy i 45/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALDA Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1 388 752 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 825 302 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwa), co stanowi 73,45% (siedemdziesiąt trzy i 45/100 procent) kapitału zakładowego. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011

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 2011 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe ALDA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku obejmujące w szczególności:-----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **4 005 209,04** złotych;-----
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie **235 666,52** złotych;-----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **17 726,88** złotych;-----
- e. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **370 656,52** złotych;-----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1 388 752 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 825 302 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwa), co stanowi 73,45% (siedemdziesiąt trzy i 45/100 procenta) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALDA Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011 w kwocie **235 666,52** zł (słownie: **dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 52/100**) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1 388 752 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 825 302 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwa), co stanowi 73,45% (siedemdziesiąt trzy i 45/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALDA Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Fryc,

pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011

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 2011.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 766 725 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 485 000 (czteryście osiemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i 21/100 procent) liczby głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Maziarz,

pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011

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 2011.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 767 027 (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”----- i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 485 302 (czteryście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwa), co stanowi 55,23 % (pięćdziesiąt pięć i 23/100 procenta) liczby głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Urbańskiej,

pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2011

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, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Pani Elżbiecie Urbańskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1 388 752 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 825 302 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwa), co stanowi 73,45 % (siedemdziesiąt trzy i 45/100 procent) kapitału zakładowego i 100%(sto procent) liczby głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALDA Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Świdorskiej,

pełniącej funkcję Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2011

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, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Pani Monice Świdorskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1 388 752 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 825 302 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwa), co stanowi

73,45 % (siedemdziesiąt trzy i 45/100 procent) kapitału zakładowego i 100 % (sto procent) liczby głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
 Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Maziarz,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2011

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 2011. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1 388 752 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 825 302 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwa), co stanowi 73,45 % (siedemdziesiąt trzy i 45/100 procent) kapitału zakładowego i 100% (sto procent) liczby głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
 Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Fryc,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2011

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 2011. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1 388 752 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 825 302 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwa), co stanowi 73,45 % (siedemdziesiąt trzy i 45/100 procent) kapitału zakładowego i 100%(sto procent) liczby głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Teresie Maziarz,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2011

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 2011. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1 388 752 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 825 302 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwa), co stanowi 73,45 % (siedemdziesiąt trzy i 45/100 procent) kapitału zakładowego i 100%(sto procent) liczby głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Walnego Zgromadzenia ALDA Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o § 23 lit. h Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się „Regulamin Walnego Zgromadzenia ALDA S.A.” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, o następującej treści :-----

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ
ALDA

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Walne Zgromadzenie zwoływane jest i obraduje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (ksh), Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu.-----

II. Zwołanie Walnego Zgromadzenia

§ 2. Wymogi formalne

1. Walne Zgromadzenie zwołują uprawnione organy lub osoby, których uprawnienie wynika ze Statutu Spółki.-----
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenie określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty powinno być uzasadnione.-----
3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia spraw w porządku obrad, przedstawione przez uprawnione osoby, może być odrzucone jedynie wtedy, gdy jest to poparte uzasadnionymi przyczynami oraz szczegółowo

uzasadnione. Jeżeli wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad wyboru członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 3 KSH, nie może on być odrzucony w żadnym przypadku.-----

4. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym we wniosku, a jeżeli nie jest to możliwe, w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.-----

5. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub Walne Zgromadzenie, w którego porządku na taki wniosek umieszczono określone sprawy, może być odwołane tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.-----

6. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.-----

8. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, Zarząd spółki obowiązany jest umożliwić tym podmiotom prawidłowe zwołanie Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności powinien niezwłocznie, nie później niż w

terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedniej decyzji uprawnionych podmiotów, umieścić treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, a także przekazać raport bieżący w tej sprawie.-----

§ 3. Lista akcjonariuszy

1. Lista akcjonariuszy stanowi spis akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) podmiotów uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę, rodzaj i liczbę akcji oraz głosów.-----

2. Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie od godziny 9⁰⁰ do 17⁰⁰ oraz w miejscu i czasie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

3. Akcjonariusz może żądać od Zarządu przesłania mu Listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.-----

4. Żądanie, o którym mowa w § 3 pkt 3 powyżej, akcjonariusz zgłasza Spółce załączając do żądania kserokopię lub skan w formie PDF, tiff lub mhtml zaświadczenia podmiotu lub podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów wartościowych akcjonariusza potwierdzających fakt bycia akcjonariuszem Spółki.-----

5. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.-----

III. OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 4 Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.-----
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia.-----
3. Prawidłowość zwołania Zgromadzenia stwierdza osoba dokonująca jego otwarcia.-----
4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenia powinna powstrzymać się od podejmowania decyzji merytorycznych lub formalnych i doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 5 Przewodniczący

1. Przewodniczący wybierany jest spośród uczestników Zgromadzenia.-----
2. Osoby, których kandydatury zgłoszono, będą wpisywane na listę przez osobę otwierającą Walne Zgromadzenie jako kandydaci na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.-----
3. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów.-----
4. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.-----
5. Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym, zapewnia zapoznanie się tej osoby z Regulaminem oraz przekazuje jej kierowanie obradami.-----
6. Przewodniczący Zgromadzenia powinien zapewnić przebieg obrad zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem, w szczególności powinien:-----
 - a) zapewnić sprawny i prawidłowy przebieg obrad,-----
 - b) udzielać głosu uczestnikom,-----
 - c) wydawać zarządzenia porządkowe,-----
 - d) zarządzić głosowania, czuwać nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszać wyniki,-----
 - e) rozstrzygać sprawy porządkowe zgodnie z § 8 pkt 5.-----
7. Przewodniczący nie powinien rezygnować ze swojej funkcji bez uzasadnionej przyczyny.-----
8. Przewodniczący nie powinien opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia bez uzasadnionej przyczyny.-----

§ 6 Lista obecności

1. Lista obecności zawiera nazwiska i imiona lub firmy akcjonariuszy, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez Przedstawiciela, także jego imię i nazwisko oraz liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza i przypisanych im głosów.-----
2. Listę obecności podpisują uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz jego Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.-----
3. W przypadku gdy akcjonariuszem jest osoba prawna lub jest reprezentowany przez pełnomocnika, uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty.-----
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.-----
5. Wiadomość e-mail zawierająca dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza w formacie PDF, należy w celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa dołączyć kserokopię lub skan w formie PDF, tiff lub mhtml zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----
6. Domniemywa się, że dokument potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i stanem rzeczywistym, chyba że jego autentyczność prima facie budzi wątpliwości Przewodniczącego lub Zarządu Spółki lub niezgodność z prawem lub stanem rzeczywistym jest oczywista w świetle znanych Spółce dokumentów publicznych lub stanowi notorium.-----
7. W razie gdy akcjonariusz opuści obrady lub odmówi mu się prawa udziału w Zgromadzeniu wobec stwierdzenia braku uprawnień, listę obecności należy odpowiednio sprostować przez odnotowanie w protokole.-----
8. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.-----
9. Udzielenie przez Zarząd oraz członka Rady Nadzorczej odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.-----

10. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, jeżeli ich udział jest celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.-----

11. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, których mandaty wygasły przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest udzielenie absolutorium ze sprawowania przez nich obowiązków, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą Zarządowi Spółki na piśmie żądanie skorzystania z tego uprawnienia.-----

§ 7 Porządek obrad

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący w braku wniosków formalnych o zmianę ostatniego

opublikowanego porządku obrad stwierdza jego przyjęcie.-----

2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, jak również zmienić kolejność poszczególnych jego punktów.-----

3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością głosów, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Wniosek w takiej sprawie wymaga szczegółowego umotywowania.-----

4. Przewodniczący może samodzielnie podejmować decyzje w sprawach porządkowych, do których należą:-----

- a) dopuszczenie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami z zastrzeżeniem postanowień § 7 pkt 6,-----
- b) zgłoszenia wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,-----
- c) wybór komisji przewidzianych Regulaminem,-----
- d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad,-----
- e) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,-----
- f) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach.-----

5. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.-----

6. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą podejmować uchwał.-----

§ 8 Dyskusja

1. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.-----

2. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad, w zależności od jej tematu Przewodniczący może wyznaczyć czas

jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłych rewidentów i ekspertów.

3. Przewodniczący może zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.-----

4. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.-----

5. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad.-----

6. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.-----

§ 9 Uchwały

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.

2. Do przygotowanych projektów uchwał Zarząd dołącza projekty uchwał zgłoszone przed odbyciem Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy ogłoszone na stronie internetowej.-----

3. Projekty uchwał mające być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu wraz ze stosownymi dokumentami oraz opinią Rady Nadzorczej - w przypadku, gdy Zarząd wystąpił o taką opinię - powinny być udostępnione przez Zarząd na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, oraz w lokalu Zarządu wszystkim akcjonariuszom nie później niż 7 (siedem) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tak aby akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się z nimi i ich oceny.-----

4. Projekty uchwał sporządzone przez akcjonariuszy powinny być niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki z podaniem daty ich potrzymania i danymi akcjonariusza, który dany projekt uchwały przygotował.-----

5. Na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza powinna wydać opinie o projektach uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.-----

6. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący.-----

7. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.-----

8. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenia podjęło uchwałę negatywną o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.-----

9. Zarząd i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni formułować uchwały w taki sposób, by każda osoba, która nie zgadza się decyzją będącą przedmiotem uchwały, miała możliwość jej zaskarżenia, pod warunkiem, że osoba ta jest do tego uprawniona.-----

10. Strona sprzeciwiająca się podjęciu uchwały powinna mieć możliwość związłego przedstawienia powodów swojego sprzeciwu. Przewodniczący powinien zadbać, aby sprzeciw został zaprotokołowany przez notariusza.-----

11. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić.-----

§ 10 Głosowanie

1. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania papierowych lub elektronicznych.-----

2. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.-----

§ 11 Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia

1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:-----

- a) w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,-----
- b) o ile osoba Przewodniczącego wybranego przed zarządzeniem przerwy jest obecna, nie dokonuje się ponownego wyboru i przewodniczy wówczas ta sama osoba,-----
- c) w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu,-----
- d) o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 KSH, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.-----

§ 12 Protokoły

1. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego.-----

2. Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu ciągłości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Walnego Zgromadzenia.-----

3. Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawierać w szczególności:-----

- a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia,-----
- b) stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał,-----
- c) treść podjętych uchwał,-----

- d) liczbę akcji, z których oddano ważne głosy na daną uchwałę,-----
- e) procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy na daną uchwałę w kapitale zakładowym,-----
- f) łączną liczbę ważnych głosów oddanych podczas głosowania na daną uchwałę,-----
- g) liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,----
- h) odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów,-----
- i) wzmiankę o tym, czy głosowanie odbyło się jawnie czy tajnie.-----

4. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz pisemne oświadczenia akcjonariuszy złożone na Walnym Zgromadzeniu a także dowody zwołania Walnego Zgromadzenia w szczególności podpisany przez członków Zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji wydruk strony internetowej z dnia dokonania ogłoszenia, zawierający jego treść a także potwierdzenie złożenia raportu bieżącego w tej sprawie wraz z jego treścią.-----

5. Na prośbę uczestnika Walnego Zgromadzenia jego oświadczenie będzie wpisane do protokołu.-----

6. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi w formie pisemnej lub wydrukami pełnomocnictw udzielonych w postaci elektronicznej Zarząd dołącza do księgi protokołów.-----

7. Wydając akcjonariuszowi wypis z protokołu Walnego Zgromadzenia, Spółka może żądać od tego akcjonariusza kosztów jego sporządzenia.-----

8. Na wniosek Zarządu przebieg Walnego Zgromadzenia lub jego części może być dodatkowo zaprotokołowany z użyciem nośników audio lub wideo. Środki zawierające takie nagrania powinny być przechowywane przez Zarząd i nie powinny być kopiowane. Nagrania takie mogą być utworzone jedynie za zgodą Walnego Zgromadzenia. Każdy mówca może żądać, by jego mowa lub wizerunek nagrane w taki sposób nie były publikowane ani rozpowszechniane.-----

§ 13

1. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym przepisem § 12 ust. 3.-----

2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1.W przypadku zmiany powyższego Regulaminu, zmiany takie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.-

2.W przypadku zmiany Regulaminu przez Zgromadzenie, które jednocześnie nie przyjmuje tekstu jednolitego Regulaminu, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego tekst jednolity.-----

3.Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie ALDA S.A. w dniu 28 czerwca 2012 roku (Uchwała nr 15)."-----

§2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1 388 752 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 825 302 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwa), co stanowi 73,45 % (siedemdziesiąt trzy i 45/100 procent) kapitału zakładowego i 100%(sto procent) liczby głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.-----

§ 2.

Do protokołu załączono listę obecności zawierającą spis uczestników walnego ----
zgromadzenia z wymienioną liczbą akcji i służących im głosów, podpisaną przez ---
Przewodniczącego walnego zgromadzenia.-----