

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
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 _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
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.

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.

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:

- _____
- _____
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

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 § 23lit. b Statutu Spółki, uchwala 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.

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.

**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.

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, uchwała 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.

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, uchwała 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.

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.

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.

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.

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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.