

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 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 30 czerwca 2015 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 2014,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014,
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - e) zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,
 - f) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji oraz dematerializację tych akcji.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 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.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 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 30 czerwca 2015 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2014*

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 2014 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014*

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 2014 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe ALDA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 247 518,47 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 104 558,91 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 666,97 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 104 558,91 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 30 czerwca 2015 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014 w kwocie 104 558,91 zł (słownie: sto cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 91/100) 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 30 czerwca 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Fryc,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014*

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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Maziarz,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014*

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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Urbańskiej,
pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2014*

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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Świdorskiej,
pełniącej funkcję Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2014*

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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Maziarz,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2014

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 2014 (w okresie od 1 stycznia do 24 czerwca 2014 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Fryc,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2014

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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

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

w roku obrotowym 2014

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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Orzeł,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2014

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 Danielowi Orzeł absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 (w okresie od 27 czerwca do 31 grudnia 2014 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 1 czerwca 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 70 000 zł (siedemdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. Zarząd upoważniony jest również do określenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych na podstawie tego upoważnienia.
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

§ 2

Motywy podjęcia uchwały

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment przeprowadzenia emisji do bieżącej sytuacji rynkowej oraz potrzeb finansowych Spółki.

§ 3

Opinia Zarządu

uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki

Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji ma umożliwić Zarządowi przeprowadzenie nowych emisji akcji w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych. Celem spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Pozbawienie w całości lub w części prawa poboru akcji nowych serii gwarantuje szybszy i korzystniejszy sposób pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALDA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji oraz dematerializację tych akcji

§ 1

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki, które będą emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, jeżeli uchwała Zarządu w sprawie takiego podwyższenia nie stanowi inaczej, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- b) złożenie wyżej opisanych akcji Spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki, o którym mowa wyżej, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki, które będą emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie

upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ,

- b) złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji tych akcji, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.