

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**"ALDA" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**  
**z dnia 14.04.2015 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

**Wybór Przewodniczącego**

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje  
\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**"ALDA" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**  
**z dnia 14.04.2015 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

**Porządek obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D i E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” akcji serii E.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**"ALDA" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**  
**z dnia 14.04.2015 r.**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji  
serii D i E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem  
prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do  
obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” akcji serii E.*

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## **§ 1.**

### **Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 47 000 zł (czterdzieści siedem tysięcy złotych) tj. do kwoty 159 360,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) poprzez emisję:
  - a) 170 000 (stu siedemdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

b) 300 000 (trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Akcje nowej emisji serii D będą akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu, tak że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów.

3. Akcje serii D i E objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.

4. Akcje serii D i E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

5. Akcje serii D i E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 01.01.2014 r.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D i E oraz do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności wskazania daty rozpoczęcia subskrypcji prywatnej oraz do zawarcia umów o objęciu akcji serii D i E.

7. Umowy o objęcie akcji serii D i E zostaną zawarte w terminie do dnia 31.07.2015 roku.

8. Akcje nowej emisji serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).

## **§ 2.**

### **Wyłączenie prawa poboru**

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D i E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D i E, która brzmi: „W związku z planami rozwojowymi spółki Alda S.A. niezbędne jest przeprowadzenie nowej 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 prawa poboru akcji serii D i E gwarantuje szybszy i korzystniejszy sposób pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. W obecnej sytuacji, podwyższenie kapitału zakładowego spółki bez wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wiąże się ze skomplikowaną procedurą prawną, jak również ze znacznymi kosztami tegoż procesu.”

### **§ 3.**

#### **Zmiana statutu**

Zmienia się treść statutu Spółki w ten sposób, że § 5 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 159 360,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1 593 600 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 563.450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sto) akcji imiennych serii A, o numerach A 000 001 do A 563 450,
- b) 436.550 (czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 436 550,
- c) 123.600 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 000 001 do C 123 600,
- d) 170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D, o numerach od D 000 001 do D 170 000,
- e) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E 000 001 do E 300 000.

2. Akcje imienne serii A i D są uprzywilejowane, co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

### **§ 4.**

#### **Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E**

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) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii E 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 akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

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

## **§ 5.**

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.