

Ząbkowice Śl. 29 maja 2014 r.

Sprawozdanie

z działalności Rady Nadzorczej ALDA S.A.

w roku obrotowym trwającym

od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza ALDA S.A. działała w składzie:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
		Od	Do
Danuta Fryc	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2011 r.	27.06.2016 r.
Jadwiga Maziarz	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2011 r.	27.06.2016 r.
Teresa Maziarz	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2011 r.	27.06.2016 r.
Monika Świdarska	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2011 r.	27.06.2016 r.
Elżbieta Urbańska	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2011 r.	27.06.2016 r.

Rada Nadzorcza funkcjonuje w ALDA S.A. od dnia 27 czerwca 2011r. tj. od dnia przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną , zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjętą w dniu 14 czerwca 2011 roku . W okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku nie miały miejsca żadne zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej.

W ramach przysługujących jej kompetencji określonych w Statucie Spółki i Kodeksie spółek handlowych, działalność Rady Nadzorczej w 2013 r. polegała na stałym nadzorze nad Spółką we wszystkich obszarach jej działalności. Rada Nadzorcza wypełniała swoje funkcje, między innymi, poprzez nadzór nad działaniami Zarządu Spółki, okresową ocenę sytuacji Spółki oraz jej wyników finansowych.

Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała sprawy bieżące oraz planowane działania. W całym okresie sprawozdawczym wszyscy

Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem ALDA S.A. Rada Nadzorcza miała możliwość uzyskiwania informacji od Zarządu Spółki dotyczących jej sytuacji finansowej, przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę oraz współpracy z kontrahentami. Na bieżąco przeprowadzane były konsultacje w sprawach związanych z poszczególnymi aspektami jej działalności. Szczególnie dotyczyło to zarządzania zakupioną nieruchomością w Sławkowie oraz omówienia planów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych Spółki.

Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonywania z dokumentów i informacji oraz prezentacji i wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd Spółki.

Współpraca z Zarządem przebiegała bez zakłóceń.

Łącznie Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2013 odbyła w siedzibie Spółki

3 protokołowane posiedzenia :

- 29 maja 2013 roku
- 10 października 2013 roku
- 16 listopada 2013 roku

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również z potrzeb bieżącej działalności Spółki.

W 2013 roku Rada nadzorcza podjęła uchwały, które obejmowały sprawy związane z :

- oceną sprawozdania finansowego Spółki ALDA S.A. za rok obrotowy 2012
- oceną sprawozdania Zarządu ALDA S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2012
- oceną wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012

- rekomendowaniem akcjonariuszom udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
- przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej ALDA S.A. z działalności w 2012 roku oraz oceny sprawozdania finansowego spółki ALDA S.A.
- wyborem podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Rady Nadzorczej w 2013 roku .

Podpisy członków Rady Nadzorczej :

Urbańska Elżbieta
/Przewodnicząca Rady Nadzorczej /	
Monika Świdarska
/Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej /	
Danuta Fryc
/Członek Rady Nadzorczej /	
Teresa Maziarz
/Członek Rady Nadzorczej /	