

Ząbkowice Śl. 29 maja 2015 r.

Sprawozdanie

z działalności Rady Nadzorczej ALDA S.A.

w roku obrotowym trwającym

od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Na dzień 31 grudnia 2014 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.
Daniel Orzeł	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2014 r.	27.06.2019 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku doszło do zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej. Rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożyła z dniem 24 czerwca 2014 r. Pani Jadwiga Maziarz . Na nowego Członka Rady Nadzorczej został wybrany Pan Daniel Orzeł , który rozpoczął kadencję w dniu 27 czerwca 2014 roku.

W ramach przysługujących jej kompetencji określonych w Statucie Spółki i Kodeksie spółek handlowych, działalność Rady Nadzorczej w 2014 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 2014 odbyła w siedzibie Spółki

6 protokołowanych posiedzeń :

- 06 marca 2014 roku
- 29 maja 2014 roku
- 02 czerwca 2014 roku
- 27 czerwca 2014 roku
- 02 października 2014 roku
- 28 października 2014 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 2014 roku Rada nadzorcza podjęła uchwały , które obejmowały sprawy związane między innymi z

- wyrażeniem zgody na rozdzielenie współwłasności nieruchomości w Sławkowie
- oceną sprawozdania finansowego Spółki ALDA S.A. za rok obrotowy 2013
- oceną sprawozdania Zarządu ALDA S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2013
- oceną wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013
- rekomendowaniem akcjonariuszom udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
- przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej ALDA S.A. z działalności w 2013 roku oraz oceny sprawozdania finansowego spółki ALDA S.A.
- wyrażeniem zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce nr 60/7 w Sławkowie
- w sprawie wyboru członków zarządu na kolejną kadencję
- wyborem podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Rady Nadzorczej w 2014 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 /

Daniel Orzeł
/Członek Rady Nadzorczej /