

Ząbkowice Śl., 16 maja 2016 r.

Sprawozdanie

z działalności Rady Nadzorczej ALDA S.A.

w roku obrotowym trwającym

od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Na dzień 31 grudnia 2015 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 2011 r. 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 2015 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 pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój. Spółka wyemitowała akcje serii D i E z wyłączeniem prawa poboru, które zostały objęte i opłacone w całości.

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 2015 odbyła w siedzibie Spółki

3 protokołowane posiedzenia :

- 21 kwietnia 2015 roku,
- 29 maja 2015 roku,
- 24 listopada 2015 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 2015 roku Rada nadzorcza podjęła uchwały, które obejmowały sprawy związane między innymi z:

-
- udzieleniem pełnomocnictwa Przewodniczącej Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki przy umowach objęcia akcji, zawieranych z Członkami Zarządu Spółki,
 - oceną sprawozdania finansowego Spółki ALDA S.A. za rok obrotowy 2014,
 - oceną sprawozdania Zarządu ALDA S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
 - oceną wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014,
 - rekomendowaniem akcjonariuszom udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej ALDA S.A. z działalności w 2014 roku oraz oceny sprawozdania finansowego spółki ALDA S.A.,
 - wyborem podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Rady Nadzorczej w 2015 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 /	