

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI „ALDA” S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 31.03.2021 R.**

UCHWAŁA NR 1

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 31 marca 2021 roku*

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ALDA” Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 31 marca 2021 roku*

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ALDA” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020,
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
 - e) wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez jej wniesienie aportem na podwyższony kapitał zakładowy w podmiocie zależnym od Spółki,
 - f) zmiany §5 ust. 1 lit. a) i lit. d) oraz wykreślenie §5 ust. 2 Statutu Spółki.

- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 31 marca 2021 roku*

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

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 2020 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 31 marca 2021 roku*

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

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 2020 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe „ALDA” Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 625 317,18 złotych;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 152 935,74 złotych ;

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 251 347,03 złotych;
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 152 935,74 złotych;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, § 23 lit. b Statutu Spółki oraz art. 348 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 , w kwocie 152 935,74 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć 74/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 31 marca 2021 roku*

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Fryc pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. b Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Markowi Fryc absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 31 marca 2021 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Maziarz pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. b Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Karolowi Maziarz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 31 marca 2021 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Maziarz pełniącemu funkcję Członka i Prezesa Zarządu Spółki w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. b Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Wojciechowi Maziarz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka i Prezesa Zarządu Spółki w 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 31 marca 2021 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Urbańskiej pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 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 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 31 marca 2021 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Świdorskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Monice Świdorskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 31 marca 2021 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Teresie Maziarz pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 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 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 31 marca 2021 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Fryc pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 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 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 31 marca 2021 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Lach pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Jadwidze Lach absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabkowicach Śląskich
z dnia 31 marca 2021 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez jej wniesienie aportem na podwyższony kapitał zakładowy w podmiocie zależnym od Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. art. 393 pkt 3 oraz art. 415 §1 KSH oraz § 23 lit. f Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej jej dotychczasową działalność, w szczególności poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy podmiotu w 100% zależnego od Spółki, według wartości zbliżonej do wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sporządzonej przez wyspecjalizowany podmiot.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabkowicach Śląskich
z dnia 31 marca 2021 roku**

w sprawie zmiany §5 ust. 1 lit. a) i lit. d) oraz wykreślenie §5 ust. 2 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 §1 KSH oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z dokonaną w dniu 11 marca 2021 r. przez Zarząd Spółki, na wniosek akcjonariuszy, zamianą wszystkich akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i D na akcje na okaziciela, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się §5 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:
„563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach A 000 001 do A 563 450,”.
2. Zmienia się §5 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:
„170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 000 001 do D 170 000,”.

3. Wykreśla się §5 ust. 2 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.