

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI „ALDA” S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28.06.2021 R.**

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ALDA” Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

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

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej – Alda Poland sp. z o.o.
 - b) Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 - c) Zmiany nazwy Spółki i zmiany §1 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki.
 - d) Zmiany siedziby Spółki i zmiany §1 ust. 3 oraz §21 ust. 4 Statutu Spółki.
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2021 roku***

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej – Alda Poland sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o § 20 ust. 3 lit. i) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie wszystkich należących do Spółki, 7.920 udziałów w spółce zależnej pod firmą Alda Poland sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich o wartości nominalnej 396.000,00 zł, za cenę nie niższą niż 4.053.100,00 zł (cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące i sto złotych 00/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2021 roku***

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Danutę Fryc.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2021 roku***

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Jadwigę Lach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2021 roku*

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Teresę Maziarz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2021 roku*

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Monikę Świdorską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2021 roku*

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Urbańską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2021 roku*

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ... na okres nowej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2021 roku*

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ... na okres nowej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2021 roku*

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ... na okres nowej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2021 roku*

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ... na okres nowej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2021 roku*

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ... na okres nowej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2021 roku*

w sprawie zmiany §1 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się nazwę Spółki z „ALDA” Spółka Akcyjna na ... Spółka Akcyjna.
2. W związku z powyższym dokonuje się zmiany §1 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie o treści:

„Firma Spółki brzmi ... Spółka Akcyjna.”

oraz zmiany §1 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie o treści:

„Spółka może używać skróconej firmy ... S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zmiany Statutu Spółki wymagają rejestracji przez Sąd.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2021 roku*

w sprawie zmiany §1 ust. 3 oraz §21 ust. 4 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się siedzibę Spółki z Ząbkowic Śląskich na Kraków.
2. W związku z powyższym dokonuje się zmiany §1 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie o treści:

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”

oraz zmiany §21 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie o treści:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub we Wrocławiu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zmiany Statutu Spółki wymagają rejestracji przez Sąd.

