

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego kwietnia roku dwa tysiące piętnastego (14.04.2015 r.) -----
w Ząbkowicach Śląskich przy ulicy Melioracyjnej nr 6, przed notariuszem Joanną
Grzelą prowadzącą Kancelarię Notarialną w Ząbkowicach Śląskich przy ul.
Aliantów numer 1, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Akcyjnej pod firmą „ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich,
adres Spółki: 57 – 200 Ząbkowice Śląskie, ulica Melioracyjna nr 6, posiadającej
REGON: 020660880, NIP: 8871762757, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000390068.-----

**Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej pod firmą „ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ząbkowicach Śląskich**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki Pani Elżbieta URBĄŃSKA. -----

Na Przewodniczącego obrad zaproponowano Pana Marka FRYC. -----

Pod głosowanie tajne poddano uchwałę o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ALDA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 14 kwietnia 2015 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KS H, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Wybór Przewodniczącego

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Marek FRYC. --

§ 2.

Wejście w życie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.126.900 (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” -----
i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 563.450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt), co stanowi 66,80 % (sześćdziesiąt sześć i 80/100 procent) kapitału zakładowego.-----
Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Marek FRYC. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia po czym stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich zostało prawidłowo zwołane, zdolne jest do powzięcia uchwał zgodnie z porządkiem obrad, reprezentowany jest na nim kapitał zakładowy Spółki w 66,80 % (sześćdziesiąt sześć i 80/100 procent), tj. 563.450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji i 1.126.900 (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) głosów. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę dotyczącą porządku obrad:-----

„UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ALDA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Porządek obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D i E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, ----- wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego ----- w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” akcji serii E. -----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.126.900 (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” ----- i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 563.450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt), co stanowi 66,80 % (sześćdziesiąt sześć i 80/100 procent) kapitału zakładowego.----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----- Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

„UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"ALDA" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 14.04.2015 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D i E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” akcji serii E.

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 47 000 zł (czterdzieści siedem tysięcy ----- złotych) tj. do kwoty 159 360,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) poprzez emisję: -----

- a) 170 000 (stu siedemdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł ---
(dziesięć groszy) każda; -----
- b) 300 000 (trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł ---
(dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje nowej emisji serii D będą akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w zakresie prawa -----
głosu, tak że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów. -----
3. Akcje serii D i E objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych -----
w drodze subskrypcji prywatnej. -----
4. Akcje serii D i E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed -----
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
5. Akcje serii D i E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie -----
przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 01.01.2014 r. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D i E oraz do podjęcia -----
działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności wskazania daty -----
rozpoczęcia subskrypcji prywatnej oraz do zawarcia umów o objęcie akcji serii D i E. -----
7. Umowy o objęcie akcji serii D i E zostaną zawarte w terminie do dnia 31.07.2015 roku. -----
8. Akcje nowej emisji serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji -----
zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 -----
poz. 1538 z późn. zm.). -----



§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji -----
serii D i E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru --
akcji serii D i E, która brzmi: „W związku z planami rozwojowymi spółki Alda S.A. niezbędne ---
jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych. ---
Celem spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji, co umożliwi jej -----
prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii -
D i E gwarantuje szybszy i korzystniejszy sposób pozyskania środków finansowych na -----
podwyższenie kapitału zakładowego spółki. W obecnej sytuacji, podwyższenie kapitału -----
zakładowego spółki bez wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wiąże się -
ze skomplikowaną procedurą prawną, jak również ze znacznymi kosztami tegoż procesu. -----

§ 3.

Zmiana statutu

Zmienia się treść statutu Spółki w ten sposób, że § 5 statutu otrzymuje nowe następujące -----
brzmienie: -----

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 159 360,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta -----
sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1 593 600 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy
tysiące sześćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: -----
- a) 563.450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sto) akcji imiennych serii A, ---
o numerach A 000 001 do A 563 450, -----
- b) 436.550 (czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela ---
serii B, o numerach B 000 001 do B 436 550, -----

- c) 123.600 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 000 001 do C 123 600, -----
- d) 170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D, o numerach od D 000 001 do D -- 170 000, -----
- e) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E 000 001 do E -- 300 000. -----
2. Akcje imienne serii A i D są uprzywilejowane, co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję --- tych serii przypadają po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.” -----

§ 4.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej ----- i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku --- z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie ----- Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów - Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli ----- zajdzie taka potrzeba, -----
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538). -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia - akcji Spółki serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), ----- organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami --- finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych ----- w Warszawie S.A., -----
- b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli ----- zajdzie taka potrzeba, -----
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie ----- dematerializacji akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, ----- prowadzonym przez KDPW, akcji Spółki serii E. -----

§ 5.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza .

Kancelaria Notarialna w Ząbkowicach Śląskich, ul. Aliantów nr 1.

Notariusz mgr Joanna Grzela .

Repertorium A numer.....*1257*...../2015.-----

W y p i s ten wydano*Spółdzielca*.....

z § 12 taksy notarialnej 30,00 zł -----

oraz podatek VAT (23 %) – 6,90 zł -----

płatne przelewem na konto Kancelarii -----

Ząbkowice Śląskie, dnia czternastego kwietnia roku dwa tysiące piętnastego -----

(14.04.2015 roku).-----



mgr Joanna Grzela

Joanna Grzela
NOTARIUSZ