

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
„ALDA” Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 31 marca 2021 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania.....  
..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu.....  
oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji „ALDA” S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam  
pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję\* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał  
przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „ALDA” S.A.  
w dniu 31 marca 2021 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,                      .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....  
.....adres siedziby .....  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....  
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania  
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji „ALDA” S.A. za pomocą niniejszego  
formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję\* do głosowania przez pełnomocnika  
nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „ALDA” S.A. w dniu 31 marca 2021 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,                      .....podpis w imieniu akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy  
.....adres zamieszkania.....  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu  
z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki „ALDA” Spółka  
Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „ALDA” S.A. zwołanym na dzień 31 marca 2021  
r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem  
pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby  
.....zarejestrowaną pod  
..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział  
Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji  
spółki „ALDA” Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „ALDA” S.A. zwołanym na  
dzień 31 marca 2021 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie  
z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

#### 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.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

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

### § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**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 2019

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, uchwala 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 4**

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

\* - niepotrzebne skreślić

*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.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**  
**z dnia marca 2021 roku**  
*w sprawie podziału zysku 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 uchwala, 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 dziewięćset trzydzieści pięć 74/100 ) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**

\* - niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabkowicach 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.**

\* - niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)

\* - niepotrzebne skreślić

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .... w  
sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

#### 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 uchwala, 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.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

\* - niepotrzebne skreślić

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
(podpis Akcjonariusza)

### 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 uchwala, 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.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
(podpis Akcjonariusza)

### 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 uchwala, 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

### UCHWAŁA NR 12

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

\* - niepotrzebne skreślić

*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.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 13**

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

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

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:

\* - niepotrzebne skreślić

**§ 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**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

\* - niepotrzebne skreślić



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.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić