

Ząbkowice Śl., 29 maja 2019 r.

**Sprawozdanie**

**z działalności Rady Nadzorczej ALDA S.A.**

**w roku obrotowym trwającym**

**od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza ALDA S.A. działała w składzie:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
		Od	Do
Danuta Fryc	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2016 r.	27.06.2021 r.
Daniel Orzeł	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2014 r.	27.06.2019 r.
Teresa Maziarz	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2016 r.	27.06.2021 r.
Monika Świdarska	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2016 r.	27.06.2021 r.
Elżbieta Urbańska	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2016 r.	27.06.2021 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 dniu 27-06-2016 r. uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołało na następną kadencję następujące osoby : Danutę Fryc , Teresę Maziarz , Monikę Świdarską , Elżbietę Urbańską . Pan Daniel Orzeł 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 2018 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 .

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 2018 odbyła w siedzibie Spółki

4 protokołowane posiedzenia :

- 12 stycznia 2018 roku,
- 28 maja 2018 roku,
- 22 czerwca 2018 roku ,
- 9 listopada 2018 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 2018 roku Rada nadzorcza podjęła uchwały, które obejmowały sprawy związane między innymi z:

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń w formie hipoteki na majątku Spółki
- oceną sprawozdania finansowego Spółki ALDA S.A. za rok obrotowy 2017,

- oceną sprawozdania Zarządu ALDA S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
- oceną wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,
- rekomendowaniem akcjonariuszom udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej ALDA S.A. z działalności w 2017 roku oraz oceny sprawozdania finansowego spółki ALDA S.A.,
- wyborem członków Zarządu na kolejną kadencję ,
- wyborem podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 .

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Rady Nadzorczej w 2018 roku .

Podpisy członków Rady Nadzorczej :

**Urbańska Elżbieta**

/Przewodnicząca Rady Nadzorczej /

**Monika Świdowska**

/Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej /

**Danuta Fryc**

/Członek Rady Nadzorczej /

**Teresa Maziarz**

/Członek Rady Nadzorczej /

**Daniel Orzeł**

/Członek Rady Nadzorczej /



**PRZEWODNICZĄCA  
RADY NADZORCZEJ**

Elżbieta Urbańska

Monika Świdowska

Danuta Fryc

Teresa Maziarz

Daniel Orzeł