

UCHWAŁY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALMA MARKET SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 marca 2017 r.

Uchwała nr 01
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji
w dniu 14 marca 2017 roku

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje ma Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Sajna.”

W głosowaniu oddano 376.429 głosów z 212.269 akcji, stanowiących 1,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

*„za” podjęciem uchwały oddano 376.429 głosów,
„przeciw” oddano 0 głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 głosów.*

Uchwała nr 02
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji
w dniu 14 marca 2017 roku

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w osobach:

- a) Pani Danuty Ciężarek,
- b) Pani Katarzyny Drożdż,
- c) Pani Justyny Jachimczak.

W głosowaniu oddano 376.429 głosów z 212.269 akcji, stanowiących 1,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

*„za” podjęciem uchwały oddano 376.429 głosów,
„przeciw” oddano 0 głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 głosów.*

Uchwała nr 03
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji
w dniu 14 marca 2017 roku

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad, który obejmuje:

- 1. Otwarcie Zgromadzenia.
- 2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad."

W głosowaniu oddano 376.429 głosów z 212.269 akcji, stanowiących 1,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

*„za” podjęciem uchwały oddano 376.429 głosów,
„przeciw” oddano 0 głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 głosów.*