

Kraków, dnia 8 czerwca 2016 r.

**Do: ALMA MARKET SA**  
**Ul. Pilotów nr 6**  
**30-964 Kraków**

**Od: Jerzy Mazgaj, ul. Grodzka 6/7**

**Dotyczy: wniosek akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w trybie art. 401 par. 1 KSH o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.**

Działając w imieniu własnym, jako akcjonariusz Spółki, posiadający m.in. akcje imienne serii A w ilości 557.301 uprawniające do wykonania 35 % głosów na walnym zgromadzeniu Alma Market SA, poniżej składam wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.:

**I. Wnosimy o dodanie punktów porządku obrad:**

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
- Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję;

**II. Projekty uchwał:**

- 1) „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji wynosić będzie [ ] osób.”
- 2) odpowiednia liczba uchwał: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Pana/Panią [ ].”

**III. Uzasadnienie:**

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad składany jest przez akcjonariusza na podstawie art. 401 par. 1 KSH z zachowaniem wymaganego terminu 21 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Wniosek zawiera wskazanie punktów porządku obrad, o które wnioskowane jest uzupełnienie i projekty uchwał. Akcjonariusz składa wniosek kierując się faktem, że stosownie do art. 386 par. 2 KSH w zw. 369 par. 4 KSH, wygasa obecna kadencja Rady Nadzorczej Spółki (z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej). Stąd powstało uzasadnienie do zgłoszenia wniosku.

**Akcjonariusz:**

**Jerzy Mazgaj**

