

**Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET S.A.
w dniu 30 czerwca 2016 roku**

Uchwała nr 01 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawę.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.643.687 co stanowi 65,52% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.874.487, w tym głosów:

za: 5.874.487

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Sekretarza Zgromadzenia Panią Katarzynę Kurek – Swat.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.608.200 co stanowi 46,90% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.839.000, w tym głosów:

za: 4.839.000

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach:

a) Pani Katarzyna Kurek-Swat

b) Pani Katarzyna Drożdż

c) Pan Tomasz Krzak.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.643.687 co stanowi 65,52% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.874.487, w tym głosów:

za: 5.874.487

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 04 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej Alma Market S.A. za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy 2015;
 - b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Alma Market S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Alma Market S.A. za rok obrotowy 2015;
 - c) pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2015;
 - d) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;
 - e) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
12. Zamknięcie obrad.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.643.687 co stanowi 65,52% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.874.487, w tym głosów:

za: 5.874.487

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 05 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 499.818złotych;
- b) sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 98.370zł;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 117.289zł
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i kredytu na rachunku bieżącym o kwotę 3.418zł;
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.643.687 co stanowi 65,52% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.874.487, w tym głosów:

za: 5.874.487

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności zarządu, z działalności grupy kapitałowej Alma Market S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 646.255zł;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 145.556zł w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy w kwocie 149.461zł;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 130.870zł;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 24.244zł;
- e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.643.687 co stanowi 65,52% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.874.487, w tym głosów:

za: 5.874.487

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 98.370.633,92zł (słownie: dziewięćdziesięciu ośmiu milionów trzystu siedemdziesięciu tysięcy trzydziestu trzech złotych i 92 groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.643.687 co stanowi 65,52% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.874.487, w tym głosów:

za: 5.874.487

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 § 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela Jerzemu Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.472.249 co stanowi 44,46% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.473.845, w tym głosów:

za: 2.473.845

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 § 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Wojdon absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.591.187 co stanowi 64,58% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.821.987, w tym głosów:

za: 5.821.987

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 § 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela Małgorzacie Moska absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.643.687 co stanowi 65,52% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.874.487, w tym głosów:

za: 5.874.487

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 § 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.221.938 co stanowi 57,94% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.451.142, w tym głosów:

za: 5.451.142

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 § 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela Wojciechowi Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.643.687 co stanowi 65,52% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.874.487, w tym głosów:

za: 5.874.487

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 § 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela Andrzejowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.643.687 co stanowi 65,52% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.874.487, w tym głosów:

za: 5.874.487

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 § 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela Władysławowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.643.687 co stanowi 65,52% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.874.487, w tym głosów:

za: 5.874.487

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 § 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela Krystynie Byczkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.643.687 co stanowi 65,52% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.874.487, w tym głosów:

za: 5.874.487

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 § 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela Annie Dubiel absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.643.687 co stanowi 65,52% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.874.487, w tym głosów:

za: 5.874.487

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji wynosić będzie 5 osób.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.643.687 co stanowi 65,52% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.874.487, w tym głosów:

za: 5.874.487

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Pana Piotra Bryłę.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.643.687 co stanowi 65,52% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.874.487, w tym głosów:

za: 5.874.487

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Panią Barbarę Mazgaj.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.643.687 co stanowi 65,52% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.874.487, w tym głosów:

za: 5.874.487

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Pana Wojciecha Mazgaj.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.643.687 co stanowi 65,52% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.874.487, w tym głosów:

za: 5.874.487

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Pana Władysława Kardasińskiego.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.643.687 co stanowi 65,52% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.874.487, w tym głosów:

za: 5.874.487

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Pana Andrzeja Kardasińskiego.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.643.687 co stanowi 65,52% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.874.487, w tym głosów:

za: 5.874.487

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0