

Projekty uchwał:

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

TREŚĆ UCHWAŁ PROJEKTY SPÓŁKI

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2016 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [■].”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2016 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Sekretarza Zgromadzenia Panią/Pana [■].”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2016 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2016 r.

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

- a) [■],
- b) [■],
- c) [■].”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2016 r.

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i 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 za rok obrotowy 2015;
 - b) zatwierdzenia 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) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015;
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu obejmujących powołanie nowego członka Zarządu;
11. Zamknięcie obrad."

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2016 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 499 818 tys. złotych;
- b) sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 98 370 tys. złotych;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 117 289 tys. złotych;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i kredytu na rachunku bieżącym o kwotę 3 418 tys. złotych;
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego."

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2016 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA 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 oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 646 255 tys. złotych;

- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 145 556 tys. złotych, w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Spółki w kwocie 149 461 tys. złotych;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 130 870 tys. złotych;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 24 244 tys. złotych;
- e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”

Uchwała nr [▪] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2016 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 98 370 633,92 PLN (słownie: dziewięćdziesięciu ośmiu milionów trzystu siedemdziesięciu tysięcy sześćset trzydziestu trzech złotych i 92 groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.”

Uchwała nr [▪] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2016 r.

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

Uchwała nr [▪] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2016 r.

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

Uchwała nr [▪] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2016 r.

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

Uchwała nr [▪] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2016 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.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.”

Uchwała nr [▪] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2016 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.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.”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2016 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.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.”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2016 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.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.”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2016 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.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.”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2016 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.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.”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2016 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Zarządu [■].”