

**Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji  
w dniu 14 lipca 2017 roku**

**Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 5/06/2017 ZWZA Alma Market SA w restrukturyzacji z dnia 30 czerwca 2017 na uchwałę o następującej treści:**

**Uchwała nr 1/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 14 lipca 2017 roku**

„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 2016 w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 325 192 tys. złotych
- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w kwocie 233 054 tys. złotych, w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Spółki w kwocie 233 054 tys. złotych;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 195 810 tys. złotych;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 45 854 tys. złotych;
- e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”

Oddano ważne głosy: 3.164.910 z 769.950 akcji stanowiących 6,96% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.164.910, w tym głosów:

za: 2.993.701

przeciw: 0

wstrzymujących się: 171.209

**Uchwała nr 2/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 14 lipca 2017 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Bartosza Stokłosę.”

Oddano ważne głosy: 3.164.910 z 769.950 akcji stanowiących 6,96% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.164.910, w tym głosów:

za: 2.993.701

przeciw: 171.209

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 3/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 14 lipca 2017 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Gila.”

Oddano ważne głosy: 3.164.910 z 769.950 akcji stanowiących 6,96% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.164.910, w tym głosów:

za: 2.993.701

przeciw: 171.209

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 4/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 14 lipca 2017 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Nowosad.”

Oddano ważne głosy: 3.164.910 z 769.950 akcji stanowiących 6,96% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.164.910, w tym głosów:

za: 2.993.701

przeciw: 171.209

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 5/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 14 lipca 2017 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ogłosić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do 28 lipca 2017 roku do godziny 12:00 ”

Oddano ważne głosy: 3.164.909 z 769.949 akcji stanowiących 6,96% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.164.909, w tym głosów:

za: 2.993.700

przeciw: 171.209

wstrzymujących się: 0