

**UCHWAŁA ZARZĄDU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI**

Zarząd spółki ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019474 („Spółka”), niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu następującym:

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi: ALMA MARKET Spółka Akcyjna.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
2. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 4.

Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności handlowej, usługowej, wytwórczej i budowlanej na rachunek własny lub w formie pośrednictwa w zakresie:

- a) rzemiosł branż metalowych, precyzyjnych, motoryzacyjnych, budowy maszyn i urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych, tele- i radiomechaniki, materiałów budowlanych, drzewnych, papierniczych, farmaceutycznych, chemicznych, petrochemicznych, perfumeryjno - kosmetycznych, odzieżowych, spożywczych, projektowania maszyn, urządzeń i procesów technologicznych, dzierżawy, najmu i leasingu samochodów i innych maszyn i urządzeń,
- b) działalności innowacyjno-wdrożeniowej, organizacji obrotu i wdrażania osiągnięć naukowo-technicznych i artystycznych,
- c) doradztwa ekonomiczno-finansowego, doradztwa technicznego, informacji naukowo-technicznej, opinii, ekspertyz, serwisu,
- d) handlu, reklamy, doradztwa handlowego, kompletacji i koordynacji dostaw, organizacji produkcji i świadczenia usług,
- e) działalności wydawniczej i usług poligraficznych,
- f) plastyki, fotografii, zapisu dźwięku i obrazu oraz rozpowszechniania nagrań,
- g) usług wystawienniczych, promocyjnych i marketingowych,
- h) gastronomii, hotelarstwa, usług campingowych i turystycznych w tym prowadzenie biur podróży oraz organizacji wypoczynku,
- i) organizacji i obsługi kongresów, zjazdów i sympozjów,
- j) projektowania,
- k) usług komunalnych, porządkowych i ochrony mienia,
- l) produkcji rolniczej i spożywczej,

- m) produkcji i dystrybucji wyrobów alkoholowych,
- n) świadczenia usług medycznych i stomatologicznych,
- o) wynajmu i wdzierżawiania nieruchomości.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE I OBLIGACJE

§ 5.

1. Kapitał zakładowy wynosi 5.428.990,00 złotych i dzieli się na:
 - 1.1. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
 - 1.2. 2.367.000 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
 - 1.3. 249 990 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
 - 1.4. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
 - 1.5. 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, powstałych w wyniku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
 - 1.6. 1.112.000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji.
3. Podwyższanie wartości nominalnej akcji może następować poprzez przenoszenie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy.
4. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 300.000,00 złotych, w tym:
 1. warunkowe podwyższenie do kwoty nie większej niż 100.000,00 złotych zostaje dokonane poprzez emisję do 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000,00 złotych w celu zapewnienia objęcia akcji serii E przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa, a tym samym osobami uprawnionymi w rozumieniu programu motywacyjnego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 6 maja 2004 roku;
 2. warunkowe podwyższenie do kwoty nie większej niż 200.000,00 złotych zostaje dokonane poprzez emisję do 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200.000,00 złotych w celu zapewnienia objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów będących uczestnikami programu motywacyjnego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 lipca 2008 roku.

§ 6.

1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
2. Akcje serii A (akcje założycielskie) są akcjami imiennymi. Akcje przyszłych emisji mogą być akcjami imiennymi i (lub) na okaziciela.
3. Do Akcji serii A przywiązane są następujące uprawnienia:
 - a) każda akcja serii A daje prawo do 5-ciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
 - b) każda akcja serii A daje prawo pierwszeństwa jej spłaty przy podziale majątku dokonywanym w związku z likwidacją Spółki,

- c) dodatkowo każda akcja serii A uczestniczy w podziale połowy majątku Spółki pozostałego ewentualnie po opłaceniu wszystkich akcji, druga połowa tej nadwyżki dzielona jest w równych częściach pomiędzy wszystkie akcje (w tym akcje serii A).
4. Akcje serii A mogą być wydawane akcjonariuszom pojedynczo i w odcinkach zbiorowych. W celu wydania akcji serii A Spółka złoży je do depozytu w banku lub innej powołanej do tego celu instytucji i spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienia do rozporządzania akcją i wykonywania innych praw z akcji.
 5. Zbycie akcji imiennych wymaga zezwolenia Spółki. Prawo pierwszeństwa zakupu akcji imiennych mają akcjonariusze posiadacze akcji serii A. Szczegółowe zasady obrotu akcjami imiennymi ustala Rada Nadzorcza.
 6. W razie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela wygasa uprzywilejowanie tych akcji wymienione w § 6 ust.3. oraz ograniczenia o których mowa w § 6 ust.5.
 7. Prawo poboru akcji uprzywilejowanych co do głosu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje uprzywilejowane co do głosu. W przypadku emisji akcji zwykłych i uprzywilejowanych co do głosu, prawo poboru akcji uprzywilejowanych co do głosu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje uprzywilejowane co do głosu.
 8. Spółka może wydawać promesy akcyjne tj. przyrzeczenie przydziału akcji.
 9. Akcje spółki mogą być umarżane na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 7.

1. Spółka może emitować obligacje imienne jak i na okaziciela.
2. Emitowane przez Spółkę obligacje mogą być obligacjami zamiennymi lub obligacjami z prawem pierwszeństwa.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 8.

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 9.

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą Spółki.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
5. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§ 10.

1. W umowach pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
2. W trybie określonym w ust. 1 dokonuje się innych czynności związanych z wykonaniem umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

§ 11.

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą, albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Zarząd uprawniony jest do nabywania oraz zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości bez konieczności uzyskania zgody walnego zgromadzenia, za zgodą Rady Nadzorczej. Jeżeli cena netto sprzedaży lub nabycia nie przekracza 20% kwoty kapitałów własnych Spółki na zawarcie umowy nie jest wymagana również zgoda Rady Nadzorczej. Wysokość kapitałów własnych ustalana jest na podstawie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 12.

1. Do reprezentacji Spółki upoważnieni są:
 - w przypadku Zarządu jednoosobowego - członek Zarządu samodzielnie;
 - w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest uchwała Zarządu Spółki podjęta jednomyślnie.

B. RADA NADZORCZA

§ 13.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Członków Rady Nadzorczej, w liczbie nie mniejszej niż pięć osób, wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. W skład Rady Nadzorczej mogą być powołani akcjonariusze lub osoby spoza ich grona. W szczególności w skład Rady Nadzorczej mogą być powołane osoby niezależne. Przez osobę spełniającą kryteria niezależności uznaje się osobę, która:
 - a) nie jest członkiem zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat;
 - b) nie jest pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat;
 - c) nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem, że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia);

- d) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny;
- e) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną lub zależną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy;
- f) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej;
- g) nie jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest członkiem zarządu lub członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach;
- h) nie pełniła funkcji w radzie nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje;
- i) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)-h).

§ 14.

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki lub członek nowej Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 15.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Do zawieszania Prezesa Zarządu, wymagana jest jednomyślna uchwała Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Rada Nadzorcza Spółki wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
3. Kompetencje Rady Nadzorczej określa Kodeks spółek handlowych, niniejszy Statut i Regulamin Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą.

§ 17.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 19.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd.

§ 20.

Każda akcja na okaziciela daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do jednego głosu. Akcje imienne serii A dają na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do pięciu głosów.

§ 21.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
4. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącą.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 22¹.

Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach zależnych.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 23.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 24.

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 25.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1/ kapitał zakładowy,
 - 2/ kapitał zapasowy,
 - 3/ kapitał rezerwowy.
2. Spółka dokonuje odpisów w ciężar kosztów na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.

§ 26.

1. Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Zarząd Spółki jest obowiązany w terminach określonych prawem po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe.

§ 27.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1/ odpisy na kapitał zapasowy,
 - 2/ inwestycje,
 - 3/ odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
 - 4/ dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 5/ inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy uchwała Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 28.

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w wydawnictwach przeznaczonych, zgodnie z wymogami prawa, dla danego rodzaju ogłoszeń.

Kraków, dnia 17 listopada 2016 roku

Zarząd Spółki:

Rafał Dyląg – Prezes Zarządu