

**Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET SA  
w dniu 25 czerwca 2012 roku.**

**Uchwała nr 1/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 25 czerwca 2012 r.**

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.514.241 co stanowi 81,18% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.743.445 w tym głosów:

za: 6.743.445

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 2/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 25 czerwca 2012 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Sekretarza Zgromadzenia Panią Danutę Ciężarek.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.514.241 co stanowi 81,18% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.743.445 w tym głosów:

za: 6.743.445

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 3/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 25 czerwca 2012 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.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.514.241 co stanowi 81,18% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.743.445 w tym głosów:

za: 6.743.445

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 4/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 25 czerwca 2012 r.**

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

a) Pani Danuta Ciężarek,

b) Pani Marta Szymczak,

c) Pan Grzegorz Kandefer.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.514.241 co stanowi 81,18% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.743.445 w tym głosów:

za: 6.743.445

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 5/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 25 czerwca 2012 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad jak poniżej:

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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011;
  - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011;
  - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011;
  - e) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.514.241 co stanowi 81,18% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.743.445 w tym głosów:

za: 6.743.445

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 6/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 25 czerwca 2012 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 2011, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 554 533 tys. złotych;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 6 673 tys. złotych;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 503 tys. złotych;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 225 tys. złotych;
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.514.241 co stanowi 81,18% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.743.445 w tym głosów:

za: 6.743.445

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 7/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 25 czerwca 2012 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 2011, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 757 999 tys. złotych;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 10 512 tys. złotych, w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w kwocie 7 010 tys. złotych;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 135 tys. złotych;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 206 tys. złotych;
- e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.514.241 co stanowi 81,18% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.743.445 w tym głosów:  
za: 6.743.445  
przeciw: 0  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 8/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 25 czerwca 2012 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 2011.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.946.441 co stanowi 52,98% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.946.441 w tym głosów:  
za: 2.946.441  
przeciw: 0  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 9/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 25 czerwca 2012 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 2011.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.494.441 co stanowi 80,82% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.723.645 w tym głosów:  
za: 6.723.645  
przeciw: 0  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 10/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 25 czerwca 2012 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 2011.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.424.641 co stanowi 79,57% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.653.845 w tym głosów:  
za: 6.653.845  
przeciw: 0  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 11/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 25 czerwca 2012 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Andrzejowi Wyrobiec absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.514.241 co stanowi 81,18% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.743.445 w tym głosów:

za: 6.743.445

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 12/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 25 czerwca 2012 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 2011.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.514.241 co stanowi 81,18% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.743.445 w tym głosów:

za: 6.743.445

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 13/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 25 czerwca 2012 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 2011.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.514.241 co stanowi 81,18% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.743.445 w tym głosów:

za: 6.743.445

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 14/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 25 czerwca 2012 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Gwidonowi Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.514.241 co stanowi 81,18% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.743.445 w tym głosów:  
za: 6.743.445  
przeciw: 0  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 15/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 25 czerwca 2012 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.514.241 co stanowi 81,18% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.743.445 w tym głosów:  
za: 6.743.445  
przeciw: 0  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 16/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 25 czerwca 2012 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Annie Wyroba absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.514.241 co stanowi 81,18% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.743.445 w tym głosów:  
za: 6.743.445  
przeciw: 0  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 17/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 25 czerwca 2012 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 6 673 179,45 złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.514.241 co stanowi 81,18% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.743.445 w tym głosów:  
za: 6.743.445  
przeciw: 0  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 18/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 25 czerwca 2012 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Gwidona Wójcik.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.514.241 co stanowi 81,18% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.743.445 w tym głosów:

za: 5.349.067

przeciw: 0

wstrzymujących się: 1.394.378

**Uchwała nr 19/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 25 czerwca 2012 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres do końca obecnej kadencji Panią Krystynę Byczkowską.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.514.241 co stanowi 81,18% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.743.445 w tym głosów:

za: 6.593.445

przeciw: 0

wstrzymujących się: 150.000