

**Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET S.A.  
w dniu 27 czerwca 2013 roku.**

**Uchwała nr 1/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 r.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.264.033 co stanowi 76,68% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.658.993 w tym głosów:

za: 6.658.993

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 2/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 r.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.264.033 co stanowi 76,68% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.658.993 w tym głosów:

za: 6.658.993

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 3/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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: 4.264.033 co stanowi 76,68% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.658.993 w tym głosów:

za: 6.658.993

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 4/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 r.**

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

- a) Łukasz Magiera,
- b) Danuta Ciężarek,
- c) Jakub Pawlak.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.264.033 co stanowi 76,68% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.658.993 w tym głosów:

za: 6.658.993  
przeciw: 0  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 5/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2012.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA za rok obrotowy 2012.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012;
  - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012;
  - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012;
  - e) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012;
10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
11. Zamknięcie obrad.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.264.033 co stanowi 76,68% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.658.993 w tym głosów:

za: 6.508.993  
przeciw: 0  
wstrzymujących się: 150.000

**Uchwała nr 6/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 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 2012, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 542.326 tys. złotych;

- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.886 tys. złotych;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.613 tys. złotych;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.842 tys. złotych;
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.264.033 co stanowi 76,68% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.658.993 w tym głosów:

za: 6.658.993

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 7/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 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 2012, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 755.610 tys. złotych;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie 10.099 tys. złotych, w tym zysk netto przypadającą na akcjonariuszy Spółki w kwocie 4.980 tys. złotych;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.778 tys. złotych;
- d) skonsolidowany sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40.385 tys. złotych;
- e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.264.033 co stanowi 76,68% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.658.993 w tym głosów:

za: 6.658.993

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 8/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 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 2012.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.099.853 co stanowi 55,74% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.609 w tym głosów:

za: 3.265.609

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 9/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 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 2012.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.244.233 co stanowi 76,32% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.639.193 w tym głosów:

za: 6.639.193

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 10/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 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 2012.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.196.517 co stanowi 75,46% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.591.477 w tym głosów:

za: 6.591.477

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 11/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 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 2012.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.264.033 co stanowi 76,68% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.658.993 w tym głosów:

za: 6.658.993

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 12/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 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 2012.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.263.634 co stanowi 76,67% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.656.998 w tym głosów:

za: 6.656.998

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 13/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 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 2012.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.264.033 co stanowi 76,68% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.658.993 w tym głosów:

za: 6.658.993

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 14/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 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 2012.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.264.033 co stanowi 76,68% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.658.993 w tym głosów:

za: 6.658.993

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 15/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 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 2012.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.264.033 co stanowi 76,68% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.658.993 w tym głosów:

za: 6.658.993

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 16/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 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 2012.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.264.033 co stanowi 76,68% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.658.993 w tym głosów:

za: 6.658.993

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 17/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 1.855.884,60 zł. zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.264.033 co stanowi 76,68% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.658.993 w tym głosów:

za: 6.658.993

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 18/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie liczyła nie mniej niż 5 członków.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.264.033 co stanowi 76,68% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.658.993 w tym głosów:

za: 6.658.993

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 19/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Barbarę Mazgaj.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.264.033 co stanowi 76,68% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.658.993 w tym głosów:

za: 6.508.993

przeciw: 0

wstrzymujących się: 150.000

**Uchwała nr 20/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Mazgaj.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.264.033 co stanowi 76,68% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.658.993 w tym głosów:

za: 6.508.993

przeciw: 0

wstrzymujących się: 150.000

**Uchwała nr 21/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Krystynę Byczkowską.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.264.033 co stanowi 76,68% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.658.993 w tym głosów:

za: 6.508.993

przeciw: 0

wstrzymujących się: 150.000

**Uchwała nr 22/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Wyrobiec.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.264.033 co stanowi 76,68% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.658.993 w tym głosów:

za: 6.508.993

przeciw: 0

wstrzymujących się: 150.000

**Uchwała nr 23/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Władysława Kardasińskiego.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.264.033 co stanowi 76,68% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.658.993 w tym głosów:

za: 6.508.993

przeciw: 0

wstrzymujących się: 150.000