

**Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET S.A.
w dniu 27 czerwca 2014 roku.**

Uchwała nr 1/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 r.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 070 009 co stanowi 73,19% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 464 969, w tym głosów:

za: 6 464 969

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 2/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 r.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 070 009 co stanowi 73,19% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 464 969, w tym głosów:

za: 6 464 969

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 3/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 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: 4 070 009 co stanowi 73,19% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 464 969, w tym głosów:

za: 6 464 969

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 4/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 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: 4 070 009 co stanowi 73,19% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 464 969, w tym głosów:

za: 6 464 969

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 5/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 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 2013.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013;
 - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - e) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu Spółki na nową kadencję.
12. Zamknięcie obrad.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 070 009 co stanowi 73,19% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 464 969, w tym głosów:

za: 6 464 969

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 6/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 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 2013, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 577 945 tys. złotych;
- b) sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 6 584 tys. złotych;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 515 tys. złotych;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 873 tys. złotych;
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 070 009 co stanowi 73,19% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 464 969, w tym głosów:

za: 6 464 969

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 7/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 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 2013, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 800 185 tys. złotych;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 10 554 tys. złotych, w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w kwocie 5 735 tys. złotych;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 832 tys. złotych;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 980 tys. złotych;
- e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 070 009 co stanowi 73,19% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 464 969, w tym głosów:

za: 6 464 969

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 8/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 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 2013.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 584 080 co stanowi 46,47% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2 748 240, w tym głosów:

za: 2 748 240

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 9/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 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 2013.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 050 209 co stanowi 72,83% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 445 169, w tym głosów:

za: 6 445 169

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 10/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 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 2013.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 016 406 co stanowi 72,22% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 411 366, w tym głosów:

za: 6 411 366

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 11/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 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 2013.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 070 009 co stanowi 73,19% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 464 969, w tym głosów:

za: 6 464 969

przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 12/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 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 2013.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 648 260 co stanowi 65,60% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 041 624, w tym głosów:

za: 6 041 624

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 13/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 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 2013.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 070 009 co stanowi 73,19% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 464 969, w tym głosów:

za: 6 464 969

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 14/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 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 2013.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 070 009 co stanowi 73,19% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 464 969, w tym głosów:

za: 6 464 969

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 15/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 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 2013.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 070 009 co stanowi 73,19% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 464 969, w tym głosów:

za: 6 464 969

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 16/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 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 2013.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 070 009 co stanowi 73,19% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 464 969, w tym głosów:

za: 6 464 969

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 17/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 6.583.767,14 złotych (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 14/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 070 009 co stanowi 73,19% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 464 969, w tym głosów:

za: 6 464 969

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 18/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Zarządu na 3 (trzy) osoby.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 070 009 co stanowi 73,19% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 464 969, w tym głosów:

za: 5 350 913

przeciw: 0

wstrzymujących się: 1 114 056

Uchwała nr 19/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jerzego Mazgaja do składu Zarządu Spółki na nową kadencję i powierza pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 070 009 co stanowi 73,19% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 464 969, w tym głosów:

za: 6 464 969

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 20/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Małgorzatę Moska do składu Zarządu Spółki na nową kadencję i powierza pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 070 009 co stanowi 73,19% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 464 969, w tym głosów:

za: 6 464 969

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 21/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mariusza Wojdona do składu Zarządu Spółki na nową kadencję i powierza pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 070 009 co stanowi 73,19% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 464 969, w tym głosów:

za: 6 464 969

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0