

**Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET S.A.  
w dniu 8 czerwca 2015 roku.**

**Uchwała nr 1/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 8 czerwca 2015 r.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.931.869 co stanowi 70,70% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.326.829, w tym głosów:

za: 6.326.829

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 2/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 8 czerwca 2015 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 i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014;
  - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;
  - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;
  - e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.931.869 co stanowi 70,70% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.326.829, w tym głosów:

za: 6.326.829

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 3/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 8 czerwca 2015 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Sekretarza Zgromadzenia oraz wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w związku z zastosowaniem na niniejszym Zgromadzeniu elektronicznego systemu liczenia głosów.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.931.869 co stanowi 70,70% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.326.829, w tym głosów:

za: 6.326.829

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 4/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 8 czerwca 2015 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 2014, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 585 006 tys. złotych;
- b) sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące stratę netto w kwocie 9 521 tys. złotych;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 506 tys. złotych;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 707 tys. złotych;
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.053.869 co stanowi 72,90% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.448.829, w tym głosów:

za: 6.448.829

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 5/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 8 czerwca 2015 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 2014 w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 788 629 tys. złotych;

- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące stratę netto w kwocie 11 645 tys. złotych, w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Spółki w kwocie 13 536 tys. złotych;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13 944 tys. złotych;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 932 tys. złotych;
- e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.053.869 co stanowi 72,90% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.448.829, w tym głosów:

za: 6.448.829

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 6/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 8 czerwca 2015 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 2014.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.989.689 co stanowi 53,76% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.155.445, w tym głosów:

za: 3.155.445

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 7/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 8 czerwca 2015 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 2014.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.034.069 co stanowi 72,54% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.429.029, w tym głosów:

za: 6.429.029

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 8/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 8 czerwca 2015 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 2014.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.003.869 co stanowi 72,00% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.398.829, w tym głosów:

za: 6.398.829

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 9/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 8 czerwca 2015 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 2014.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.632.120 co stanowi 65,31% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.025.484, w tym głosów:

za: 6.025.484

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 10/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 8 czerwca 2015 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 2014.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.053.869 co stanowi 72,90% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.448.829, w tym głosów:

za: 6.448.829

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 11/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 8 czerwca 2015 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 2014.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.053.869 co stanowi 72,90% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.448.829, w tym głosów:

za: 6.448.829

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 12/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 8 czerwca 2015 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Annie Dubiel absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.053.869 co stanowi 72,90% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.448.829, w tym głosów:

za: 6.448.829

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 13/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 8 czerwca 2015 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 2014.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.053.869 co stanowi 72,90% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.448.829, w tym głosów:

za: 6.448.829

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 14/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 8 czerwca 2015 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 2014.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.053.869 co stanowi 72,90% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.448.829, w tym głosów:

za: 6.448.829

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 15/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 8 czerwca 2015 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 9 521 159,10 złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 10/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.053.869 co stanowi 72,90 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.448.829, w tym głosów:

za: 6.448.829

przeciw: 0  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 16/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 8 czerwca 2015 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Dubiel.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.053.869 co stanowi 72,90% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.448.829, w tym głosów:

za: 5.051.729

przeciw: 0

wstrzymujących się: 1.397.100

**Uchwała nr 17/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w dniu 8 czerwca 2015 r.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.053.869 co stanowi 72,90% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 6.448.829, w tym głosów:

za: 5.051.729

przeciw: 0

wstrzymujących się: 1.397.100