

Projekty uchwał:

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

TREŚĆ UCHWAŁ PROJEKTY SPÓŁKI

Uchwała nr [■] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 15 listopada 2016 r.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [■].”

Uchwała nr [■] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 15 listopada 2016 r.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Sekretarza Zgromadzenia Panią/Pana [■].”

Uchwała nr [■] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 15 listopada 2016 r.

„Nadzwyczajne 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.”

Uchwała nr [■] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 15 listopada 2016 r.

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

- a) [■],
- b) [■],
- c) [■].”

Uchwała nr [■] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 15 listopada 2016 r.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad, który obejmuje:

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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.”

Uchwała nr [■] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 15 listopada 2016 r.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Zarządu [■].”

Uchwała nr [■] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 15 listopada 2016 r.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Zarządu [■].”

Uchwała nr [■] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 15 listopada 2016 r.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej [■].”

Uchwała nr [■] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 15 listopada 2016 r.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej [■].”

Uchwała nr [■] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 15 listopada 2016 r.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

1. zmienić statut Spółki w ten sposób, że paragraf 9 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.”