

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 4 stycznia 2017 r.

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

Uchwała nr [■] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 4 stycznia 2017 r.

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

- a) [■],
- b) [■],
- c) [■].”

Uchwała nr [■] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 4 stycznia 2017 r.

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru akcji serii H, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym.
9. Zamknięcie obrad.”

Uchwała nr [■] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 4 stycznia 2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.560.990,- zł (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty nie wyższej niż 11.060.990,00 zł (jedenaście milionów sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę nie wyższą niż 5.500.000,00 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii H ("Akcje Serii H") o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki zostanie przeznaczony do podziału między akcjonariuszy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
3. Akcje Serii H mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. Emisja Akcji Serii H nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty skierowanej wyłącznie do wybranych przez Zarząd podmiotów.
5. Cena emisyjna Akcji Serii H zostanie oznaczona przez Radę Nadzorczą Spółki, przy czym cena emisyjna będzie nie niższa niż 1,00 zł (jeden złoty) za akcję. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii H nie niższej niż wskazana w zdaniu poprzednim cena emisyjna.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, niniejszym działając w interesie Spółki pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii H. Odpis opinii Zarządu Spółki stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
7. Akcje Serii H nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Wszystkie Akcje Serii H będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do: a) złożenia ofert objęcia Akcji Serii H wybranym podmiotom, b) zawarcia umów o objęcie Akcji Serii H w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych; c) zawarcia umowy lub umów o subemisję inwestycyjną, o ile zawarcie takiej umowy lub umów Zarząd Spółki uzna za uzasadnione; d) dokonania wyboru podmiotów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii H; e) ustalenia terminu zawarcia umowy przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych; f) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; g) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z niniejszym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisją Akcji Serii H.
10. Ustala się ostateczny termin zawarcia umów o objęcie Akcji Serii H na dzień _____ roku.
11. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, niniejszym zmienia postanowienia § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że w całości otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 5.560.990,- zł (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż

11.060.990,- zł (jedenaście milionów sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- 1.1. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
- 1.2. 2.367.000 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
- 1.3. 249.990 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
- 1.4. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
- 1.5. 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, powstałych w wyniku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;
- 1.6. 1.112.000 (jeden milion sto dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
- 1.7. 132.000 (sto trzydzieści dwa tysiące) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda (powstałych w wyniku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego);
- 1.8. nie więcej niż 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

12. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.”

Opinia Zarządu Alma Market SA w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii H oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H

Zarząd Alma Market SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 433 par. 2 KSH przedstawia akcjonariuszom opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji serii H oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H:

Wyłączenie prawa poboru akcji serii H jest uzasadnione interesem Spółki. Celem emisji jest dokapitalizowanie Spółki w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego – sanacyjnego Spółki przez właściwy sąd. O złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Spółka informowała raportami bieżącymi numer 21/2016 i nr 22/2016. Emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru zapewni możliwość szybkiego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego i dokapitalizowania Spółki, co będzie konieczne w przypadku, gdyby nastąpiło otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

W przekonaniu Zarządu Spółki wyłączenie prawa poboru jest również w interesie akcjonariuszy, albowiem zapewni szybkie dokapitalizowanie Spółki w ramach w/w procesu, co zapewni środki na pokrycie części kosztów działalności w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Cena emisyjna zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą. Pozwoli to na ukształtowanie ceny na poziomie uwzględniającym bieżącą sytuację Spółki oraz wycenę rynkową w aktualnej sytuacji Spółki.

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 4 stycznia 2017 r.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia:

1. o ubieganiu się o dopuszczenie wszystkich Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i o upoważnieniu Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych i potrzebnych dla ubiegania się i dopuszczenia Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym.
2. o dematerializacji wszystkich Akcji Serii H oraz, działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi i o upoważnieniu Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych, a także do podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z dematerializacją Akcji Serii H.”

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 4 stycznia 2017 r.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430, 444 i 445 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i w związku z powyższym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego § 5a w brzmieniu następującym:

„§ 5a

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w granicach kapitału docelowego.
 2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, w okresie do dnia 4 stycznia 2019 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.
 3. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 4.170.742,00 zł (cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.
 4. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń, w granicach określonych w ust. 3. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.
 5. Zarząd nie może wydać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.
 6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały i po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb Spółki, w szczególności związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa Spółki w ramach postępowania sanacyjnego.
 7. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
 8. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.“
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały postanowiło przyjąć poniższe uzasadnienie uchwały, zgodnie z wymogiem art 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako umotywowanie niniejszej uchwały:

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest uzasadniona umożliwieniem Spółce – w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego – sanacyjnego – pozyskiwania środków finansowych w szczególności na cele związane z zatowarowaniem oraz pokrywaniem kosztów w trakcie postępowania. Środki mogą być pozyskane w formie pożyczki. W przypadku powodzenia procesu sanacji pożyczka może być objęta np. konwersją wierzytelności na kapitał zakładowy w formie potrącenia umownego wierzytelności. Ma ona na celu istotne uproszczenie, przyspieszenie oraz ograniczenie do niezbędnego minimum procedury oraz kosztów związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w Spółce, tj. bez konieczności zwoływania w takich sytuacjach każdorazowego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego deklaruje, że we wszystkich działaniach mających na celu zrealizowanie udzielonego mu upoważnienia będzie kierował się następującymi zasadami:

- dostosowywał wielkość i moment dokonania emisji do potrzeb Spółki w szczególności związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa Spółki prowadzoną w ramach postępowania sanacyjnego;*
- korzystał z prawa do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji w celu ułatwienia Zarządowi przeprowadzenia szybkiej emisji akcji, skierowanej głównie do zidentyfikowanych podmiotów zainteresowanych powodzeniem restrukturyzacji przedsiębiorstwa Spółki.*

Gwarantem realizacji wyżej przedstawionych deklaracji Zarządu i ochrony praw akcjonariuszy Spółki jest Rada Nadzorcza Spółki – która zgodnie z proponowanym brzmieniem uchwały – będzie udzielała zgody na każdą emisję akcji w ramach kapitału docelowego po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb Spółki określonych w treści uchwały i dodatkowo zgody na wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:
 - a) akcje emitowane w ramach kapitału docelowego nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - b) wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z niniejszym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisją akcji w ramach kapitału docelowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia:
 - a) o ubieganiu się o dopuszczenie wszystkich akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i o upoważnieniu Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych i potrzebnych dla ubiegania się i dopuszczenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym.
 - b) o dematerializacji wszystkich akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz, działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w depozycie papierów wartościowych, a także do

podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z dematerializacją akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

6. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z momentem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.”