

Projekty uchwał:

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

TREŚĆ UCHWAŁ

PROJEKTY SPÓŁKI

Uchwała nr [] zwyczajnego walnego zgromadzenia alma market sa w dniu 30 czerwca 2017 r.

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

Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2017 r.

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

Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2017 r.

„Zwyczajne 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 [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2017 r.

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

a) [],

b) [],

c) [].”

Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2017 r.

„Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. za rok obrotowy 2016.

2

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. za rok obrotowy 2016;
- c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016;
- d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;

10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej ;

11. Zamknięcie obrad.”

Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2017 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 2016, w skład którego wchodzi:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 274 542 tys. złotych;

b) sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w kwocie 196 905 tys. złotych;

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 189 476 tys. złotych;

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu na rachunku bieżącym o kwotę 4 650 tys. złotych;

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.”

Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2017 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 2016 w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 309 875 tys. złotych;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w kwocie 233 964 tys. złotych, w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Spółki w kwocie 233 964 tys. złotych;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 195 810 tys. złotych;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 45 854 tys. złotych;
- e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”

Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2017 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2016 w kwocie [] zostanie pokryta z [].”

Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2017 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 2016.”

Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30

czerwca 2017 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 2016.”

Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2017 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Rafałowi Dyląg absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.”

Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2017 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 2016.”

Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2017 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 2016.”

4

Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2017 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 członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.”

Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30

czerwca 2017 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Andrzejowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.”

Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2017 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Piotrowi Bryła absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.”

Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2017 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 2016.”

Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2017 r.

Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2017 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej [].

Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2017 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej [].

Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2017 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej [].

Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2017 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej [2].

Uchwała nr [2] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2017 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej [2].