

**UCHWAŁA ZARZĄDU
ALMA MARKET SA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

Zarząd ALMA MARKET Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Pilotów 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000019474 (zwanej dalej „Spółką”), niniejszym postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2017 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ul. Pilotów 6, z następującym porządkiem obrad:

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.
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.

Kraków, dnia 1 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółki

Rafał Dyląg, Prezes Zarządu