

## **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 29 czerwca 2011 r.**  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [■].”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 r.**  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Sekretarza Zgromadzenia Panią/Pana [■].”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 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 29 czerwca 2011 r.**  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w osobach:  
a) [■],  
b) [■],  
c) [■].”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 r.**  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 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 2010, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 572 174 tys. złotych;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3 130 tys. złotych;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 305 tys. złotych;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 142 tys. złotych;
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 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 2010, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 776 575 tys. złotych;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 11 747 tys. złotych, w tym zysk netto przypadającą na akcjonariuszy Spółki w kwocie 9 188 tys. złotych;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 890 tys. złotych;

- d) skonsolidowany sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 921 tys. złotych;
- e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za 2010 rok.”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 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 2010.”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 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 2010.”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Wojciechowi Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Gwidonowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 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 2010.”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Annie Wyrobiec absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Witoldowi Sobkowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 3 130 150,73 złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w nawiązaniu do pisma Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Wyrobiec z dnia 27 maja 2011 r. zawierającego cofnięcie oświadczenia o rezygnacji z funkcji złożonego w dniu 17 maja 2011 r, wyraża zgodę na cofnięcie rezygnacji, jednocześnie postanawiając, że Pan Andrzej Wyrobiec będzie pełnił swoją funkcję do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią [■].”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zmienia począwszy od dnia 1 lipca 2011 r. zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej i ustala, że miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej wynosić będzie:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia;
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia;
- c) Sekretarz Rady Nadzorczej - 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia;
- d) Członek Rady Nadzorczej - 1-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za dany miesiąc ustala się według przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca w sektorze przedsiębiorstw - bez wypłat nagród z zysku.”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jerzego Mazgaja do składu Zarządu Spółki na nową kadencję i powierza pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mariusza Wojdona do składu Zarządu Spółki na nową kadencję i powierza pełnienie funkcji wiceprezesa Zarządu Spółki.”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Małgorzatę Moska do składu Zarządu Spółki na nową kadencję i powierza pełnienie funkcji wiceprezesa Zarządu Spółki.”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – na podstawie art. 15a KSH - wyraża zgodę na udzielenie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Panu Mariuszowi Wojdonowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w Spółce do kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych.”

**Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym zmienia postanowienia statutu Spółki, w ten sposób, że:

- 1) Paragraf 14 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: *„Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki lub członek nowej Rady Nadzorczej.”*

- 2) W paragrafie 16 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: *„Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą.”*
- 3) Paragraf 18 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: *„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.”*
- 4) Paragraf 21 ust. 4 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: *„Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.”*
- 5) Paragraf 21 ust. 5 statutu Spółki ulega skreśleniu.”

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – na podstawie art. 430 par. 5 KSH – upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki z uwzględnieniem zmian przyjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2011 r.”