

Zwięzła ocena sytuacji ALMA MARKET SA sporządzona przez Radę Nadzorczą dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki oraz ocena pracy Rady Nadzorczej
zgodnie z treścią „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Rada Nadzorcza ALMA MARKET SA dokonała oceny sprawozdania finansowego, oraz sprawozdania Zarządu z działalności ALMA MARKET SA za rok obrotowy 2010. Rada Nadzorcza na swych posiedzeniach w trakcie 2010 roku zapoznawała się na bieżąco z sytuacją spółki.

Biegły Rewident spółki, z którego raportami zapoznała się Rada Nadzorcza wyraził opinie bez zastrzeżeń na temat sprawozdań finansowych spółki i jej grupy kapitałowej.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z raportami Zarządu spółki, które zostały opublikowane wraz z finansowymi raportami jednostkowymi i skonsolidowanymi spółki za 2010 rok, nie wnosząc do nich zastrzeżeń.

Przedstawione w sprawozdaniach Zarządu oceny oraz wyrażone opinie Biegłego Rewidenta, pozwoliły Radzie Nadzorczej pozytywnie ocenić sytuację ALMA MARKET SA i jej grupy kapitałowej.

Dokonując oceny sytuacji spółki, Rada Nadzorcza brała pod uwagę podjęte przez Zarząd spółki działania które systematycznie poprawiają wyniki finansowe spółki i plany dalszej realizacji przyjętej strategii w kolejnych kwartałach i latach.

Rada Nadzorcza dokonała oceny osiągniętych w 2010 roku wyników finansowych przez ALMA MARKET SA i jej grupę kapitałową, stwierdzając że sytuacja ekonomiczna spółki na koniec 2010 roku jest stabilna i zdecydowanie uległa poprawie w stosunku do sytuacji z przed roku. Oceniono, że podjęte przez zarząd spółki działania w zakresie poprawy rentowności są systematycznie realizowane.

Rada Nadzorcza zwraca jednak uwagę akcjonariuszom, że realizowane przez spółkę i grupę kapitałową program rozwoju oraz ciągle niepewna sytuacja gospodarki w Polsce ale również i na Świecie wywołana wcześniejszym kryzysem finansowym oznaczają znaczne ryzyko. Oznacza to, że akcjonariusze spółki muszą brać pod uwagę te ryzyka oraz utrudniony dostęp do pozyskiwania środków finansowych przez spółkę. Akcjonariusze muszą również brać pod uwagę ryzyka na które zwraca uwagę Zarząd spółki w swoich sprawozdaniach.

Rada Nadzorcza zapoznawała się również z sytuacją na rynku handlu detalicznego przedstawianą przez Zarząd spółki i planami dalszego rozwoju grupy kapitałowej.

Rada Nadzorcza jak też poszczególni jej członkowie działający w ramach Komitetu Audytu zapoznali się z zakresem działania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Uznali, że główne ryzyka, w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane. Przy czym Rada Nadzorcza mając na uwadze rozwój i powiększanie się spółki będzie monitorować proces ustawicznego wzmocnienia roli audytu wewnętrznego spółki.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie plany rozwoju spółki i jej grupy kapitałowej oraz ich obecny stan realizacji jak też dalszej perspektywy realizacji planu rozwoju spółki w kolejnych latach.

Kraków, 16.05.2011 r.

Rada Nadzorcza ALMA MARKET SA