

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej ALMA MARKET SA w Krakowie
z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania zarządu
z działalności ALMA MARKET SA w 2010 roku oraz wniosku zarządu spółki dotyczącego
przeznaczenia zysku za 2010 rok na kapitał zapasowy spółki

21 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało członów Rady Nadzorczej nowej kadencji, która się następnie ukonstytuowała w następującym składzie :

Przewodnicząca Rady Nadzorczej	- Barbara Mazgaj
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	- Andrzej Wyrobiec
Sekretarz Rady Nadzorczej	- Wojciech Mazgaj
Członek Rady Nadzorczej	- Anna Wyroba
Członek Rady Nadzorczej	- Gwidon Wójcik

Kadencja powołanej Rady Nadzorczej trwa trzy lata i upłynie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Na koniec 2010 roku i dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej jej skład osobowy nie zmienił się.

Od początku 2010 roku do 21 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza pełniła swoje funkcje w składzie :

Przewodnicząca Rady Nadzorczej	- Barbara Mazgaj
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	- Wojciech Mazgaj
Członek Rady Nadzorczej	- Marek Dybalski
Członek Rady Nadzorczej	- Witold Sobkowicz
Członek Rady Nadzorczej	- Gwidon Wójcik
Członek Rady Nadzorczej	- Anna Wyroba

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością spółki, wynikający z kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza w 2010 roku odbyła 3 posiedzenia podczas których podjęła 20 uchwał, w tym jedną w trybie pisemnego głosowania zgodnie z § 15 ust. 5 Statutu Spółki.

Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2010 roku, dotyczyły między innymi:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok,
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALMA MARKET SA za 2009 rok,
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania zarządu z działalności w 2009 roku oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2009, oraz przyjęcia treści dokumentu przedstawiającego Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwięzłą ocenę sytuacji spółki,
- zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
- wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości,
- podpisania umowy i aneksu do umowy o pracę z członkami Zarządu spółki,
- zatwierdzenia i wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki w 2010 roku,
- powołania członka Komitetu Audytu,
- akceptacji darowizn rzeczowych przyznawanych przez zarząd spółki.

Działający w spółce Komitet Audytu, którego obowiązki są wykonywane przez całą Radę Nadzorczą przedstawiał swoje spostrzeżenia dotyczące aspektów działania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w spółce. Stwierdzono, że główne ryzyka, w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane. Komitet Audytu sporządził stosowne sprawozdanie z działalności za 2010 rok, które zostało przyjęte.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2010 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz nie wnosi uwag co do wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2010 rok na kapitał zapasowy spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem Biegłego Rewidenta i wyrażoną przez niego opinią dotyczącą badania sprawozdania finansowego Spółki.

Na tej podstawie Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market SA, przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania zarządu z działalności ALMA MARKET SA w 2010 roku oraz wniosku zarządu spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2010 rok na kapitał zapasowy spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się również ze sprawozdaniem zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010, a także z raportem Biegłego Rewidenta i wyrażoną przez niego opinią dotyczącą badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALMA MARKET SA.

Na tej podstawie Rada Nadzorcza również postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market SA, przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 roku.

Kraków, 16.05.2011 r.

Rada Nadzorcza ALMA MARKET SA