

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alma Market SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zwołanym na dzień 29 czerwca 2011 r.

Informacje ogólne:

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe. Formularz po wypełnieniu przez akcjonariusza działającego przez pełnomocnika w przypadku: (i) głosowania jawnego – może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, a w przypadku: (ii) głosowania tajnego – powinien być traktowany jako pisemna instrukcja głosowania przez pełnomocnika. W przypadku głosowania przez pełnomocnika za pomocą formularza, pełnomocnik musi doręczyć formularz przewodniczącemu walnego zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą. O oddaniu głosu w tej formie przewodniczący walnego zgromadzenia informuje uczestników Zgromadzenia. Formularz dołączany jest do księgi protokołów prowadzonej przez Spółkę. W przypadku posługiwania się formularzem, Spółka zastrzega, że nie będzie weryfikowana zgodność głosowania pełnomocnika z instrukcją zawartą w formularzu. Decydujące znaczenie będzie miało oddanie głosu przez pełnomocnika, nawet jeżeli będzie sprzeczne z instrukcją. Akcjonariusz powinien we własnym zakresie dokonać odpowiednich uzgodnień z pełnomocnikiem co do stosowania się do instrukcji.

Pod każdym projektem uchwały jest miejsce na instrukcję, oddanie głosu i zgłoszenie sprzeciwu. W przypadku, gdy głosowanie ma się odbyć odmiennie z różnych akcji jednego pakietu i jednego głosowania, konieczne jest wpisanie w polu „Liczba akcji” i „Liczba głosów” odpowiedniej liczby, którą oddający głos dedykuje dla danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Głos oddaje się przez zaznaczenie krzyżykiem pola *. W ten sam sposób zgłasza się sprzeciw wobec podjętej uchwały. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niewypełnionymi polami nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania. Możliwe jest wykorzystanie tylko niektórych stron formularza.

Oznaczenie akcjonariusza:

[osoba fizyczna]:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania lub adres dla celów korespondencji:

PESEL:

[osoba prawna/spółka osobowa]:

Firma (wraz z oznaczeniem formy prawnej):

Siedziba i adres:

Sąd/organ rejestrowy:

Numer wpisu w rejestrze:

[spółka cywilna]:

Imiona i nazwiska wszystkich współników cywilnych:

Siedziba i adres spółki cywilnej:

Numery PESEL współników cywilnych:

Oznaczenie pełnomocnika:

[osoba fizyczna]:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania lub adres dla celów korespondencji:

PESEL:

[osoba prawna]:

Firma (wraz z oznaczeniem formy prawnej):

Siedziba i adres:

Sąd/organ rejestrowy:

Numer wpisu w rejestrze:

Poszczególne uchwały (należy wydrukować na odrębnych stronach)

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

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

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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

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

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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) [■].”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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) skonsolidowane 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.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:		
<input type="checkbox"/> * ZA	<input type="checkbox"/> * PRZECIW	<input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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 Wyrobie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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 Sobkówiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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 [■].”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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 [■].”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>* ZA</p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>Liczba głosów: _____</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>* PRZECIW</p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>Liczba głosów: _____</p> <p>Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>*</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>* WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>Liczba głosów: _____</p>
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>* ZA</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>* PRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>* WSTRZYMUJĘ SIĘ</p>
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:

<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>* ZA</p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>Liczba głosów: _____</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>* PRZECIW</p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>Liczba głosów: _____</p> <p>Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>*</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>* WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>Liczba głosów: _____</p>
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:

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.”

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ Zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/> *	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza:
Imię i nazwisko akcjonariusza:		Podpis akcjonariusza: