

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej ALMA MARKET SA w Krakowie
z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania zarządu
z działalności ALMA MARKET SA w 2009 roku oraz wniosku zarządu spółki dotyczącego
pokrycia straty za 2009 rok

W związku z powołaniem do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pani Anny Wyroba od 19 czerwca 2009 roku, Rada Nadzorcza pełniła swoje funkcje w następującym 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 (od 19 czerwca 2009 roku)

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market SA w 2010 roku, kończy się okres trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej spółki.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością spółki, wynikający z kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza w 2009 roku odbyła 4 posiedzenia podczas których podjęła 27 uchwał.

Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2009 roku, dotyczyły między innymi:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok,
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALMA MARKET SA za 2008 rok,
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania zarządu z działalności w 2008 roku oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2008,
- przyjęcia treści dokumentu przedstawiającego Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwięzłą ocenę sytuacji spółki, w związku z wypełnianiem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
- wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości,
- odstąpienia od stosowania przez Spółkę niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
- wprowadzenia zmian dotyczących Programu Motywacyjnego i zmianie Statutu spółki w tym zakresie, oraz ustalenia Regulaminu tego Programu Motywacyjnego, na podstawie paragrafu 2 ustępu 5 uchwały nr 30/06/2008 podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 lipca 2008 r.,
- wynagrodzeń członków Zarządu spółki,
- zatwierdzenia i wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki w 2009 roku,
- powołania członka Komitetu Audytu,
- akceptacji darowizn rzeczowych przyznawanych przez zarząd spółki.

Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń przedstawiały swoje spostrzeżenia na posiedzeniach Rady Nadzorczej i sporządziły sprawozdania z działalności za 2009 rok, z którymi Rada Nadzorcza zapoznała się i które zostały przyjęte.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2009 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz nie wnosi uwag co do wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2009 z kapitału zapasowego spółki.

