

Uchwała nr 1/2015 z 29 czerwca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market Spółka Akcyjna.

Uchwała nr 2/2015 z 29 czerwca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....,

.....,

.....

Uchwała nr 3/2015 r. z 29 czerwca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
 - 2) pokrycia straty poniesionej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
 - 3) udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014
 - 4) kontynuacji działalności.
7. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 4/2015 z 29 czerwca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Air Market S.A. za rok 2014, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący _____;

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego do kwoty _____;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący _____;
- dodatkowe informacje i objaśnienia

**Uchwała nr 5/2015 z 29 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Air Market S.A. z działalności Spółki za rok 2014.

**Uchwała nr 6/2015 z 29 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie _____ złotych, z zysków lat przyszłych.

Uchwała nr 7/2014 z 29 czerwca 2015 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Waldemarowi Wymiatał
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Waldemarowi Wymiatał absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

**Uchwała nr 8/2014 z 29 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Sławomirowi Skowronkowi
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Sławomirowi Skowronkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

**Uchwała nr 9/2015 z 29 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Mariuszowi Raduszewskiemu
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Mariuszowi Raduszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

**Uchwała nr 10/2015 z 29 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Derlatce
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Derlatce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**Uchwała nr 11/2015 z 29 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Rafałowi Abratańskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**Uchwała nr 12/2015 z 29 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Michałowi Lehman
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Michałowi Lehman absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**Uchwała nr 13/2015 z 29 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Łukaszowi Mozgale
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Łukaszowi Mozgale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

Uchwała nr 14/2015 z 29 czerwca 2015 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Arkadiuszowi Piechockiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Arkadiuszowi Piechockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**Uchwała nr 15/2015 z 29 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**Uchwała nr 16/2015 z 29 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Tomaszowi Piaseckiemu**

**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Tomaszowi Piaseckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**Uchwała nr 17/2015 z 29 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie kontynuacji działalności**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia o kontynuacji działalności Spółki.