

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AIR MARKET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z 27 lipca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Marcin Przybylski,
- Agnieszka Dral.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 104.271 akcji, co stanowi 5,01 %, udziału w kapitale zakładowym i odpowiada 104.271 głosom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ważnych głosów oddano 104.271, „za” oddano 140.271 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AIR MARKET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z 27 lipca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała 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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 104.271 akcji, co stanowi 5,01 %, udziału w kapitale zakładowym i odpowiada 104.271 głosom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ważnych głosów oddano 104.271, „za” oddano 140.271 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AIR MARKET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z 27 lipca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała 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 277.944,83 zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 203.709,60 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 203.709,60 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.156,36 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 104.271 akcji, co stanowi 5,01 %, udziału w kapitale zakładowym i odpowiada 104.271 głosom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ważnych głosów oddano 104.271, „za” oddano 140.271 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AIR MARKET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z 27 lipca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

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

W głosowaniu jawnym wzięło udział 104.271 akcji, co stanowi 5,01 %, udziału w kapitale zakładowym i odpowiada 104.271 głosom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ważnych głosów oddano 104.271, „za” oddano 140.271 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AIR MARKET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z 27 lipca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 203.709,60 złotych, z zysków lat przyszłych.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 104.271 akcji, co stanowi 5,01 %, udziału w kapitale zakładowym i odpowiada 104.271 głosom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ważnych głosów oddano 104.271, „za” oddano 140.271 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AIR MARKET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z 27 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Wymiałal
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 Wymiałal absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 104.271 akcji, co stanowi 5,01 %, udziału w kapitale zakładowym i odpowiada 104.271 głosom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ważnych głosów oddano 104.271, „za” oddano 140.271 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AIR MARKET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z 27 lipca 2015 roku
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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 104.271 akcji, co stanowi 5,01 %, udziału w kapitale zakładowym i odpowiada 104.271 głosom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ważnych głosów oddano 104.271, „za” oddano 140.271 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AIR MARKET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z 27 lipca 2015 roku**

**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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 104.271 akcji, co stanowi 5,01 %, udziału w kapitale zakładowym i odpowiada 104.271 głosom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ważnych głosów oddano 104.271, „za” oddano 140.271 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AIR MARKET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z 27 lipca 2015 roku**

**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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 104.271 akcji, co stanowi 5,01 %, udziału w kapitale zakładowym i odpowiada 104.271 głosom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ważnych głosów oddano 104.271, „za” oddano 140.271 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AIR MARKET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z 27 lipca 2015 roku
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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 104.271 akcji, co stanowi 5,01 %, udziału w kapitale zakładowym i odpowiada 104.271 głosom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ważnych głosów oddano 104.271, „za” oddano 140.271 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AIR MARKET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z 27 lipca 2015 roku
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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 104.271 akcji, co stanowi 5,01 %, udziału w kapitale zakładowym i odpowiada 104.271 głosom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ważnych głosów oddano 104.271, „za” oddano 140.271 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AIR MARKET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z 27 lipca 2015 roku
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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 104.271 akcji, co stanowi 5,01 %, udziału w kapitale zakładowym i odpowiada 104.271 głosom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ważnych głosów oddano 104.271, „za” oddano 140.271 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AIR MARKET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z 27 lipca 2015 roku
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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 104.271 akcji, co stanowi 5,01 %, udziału w kapitale zakładowym i odpowiada 104.271 głosom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ważnych głosów oddano 104.271, „za” oddano 140.271 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AIR MARKET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z 27 lipca 2015 roku
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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 104.271 akcji, co stanowi 5,01 %, udziału w kapitale zakładowym i odpowiada 104.271 głosom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ważnych głosów oddano 104.271, „za” oddano 140.271 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AIR MARKET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z 27 lipca 2015 roku
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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 104.271 akcji, co stanowi 5,01 %, udziału w kapitale zakładowym i odpowiada 104.271 głosom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ważnych głosów oddano 104.271, „za” oddano 140.271 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AIR MARKET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z 27 lipca 2015 roku
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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 104.271 akcji, co stanowi 5,01 %, udziału w kapitale zakładowym i odpowiada 104.271 głosom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ważnych głosów oddano 104.271, „za” oddano 140.271 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.