

TREŚĆ UCHWAŁ PROJEKTY SPÓŁKI

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [■].”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Sekretarza Zgromadzenia Panią/Pana [■].”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 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.”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w osobach:
a) [■],
b) [■],
c) [■].”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 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 2009, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 547 567 tys. złotych;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów (którego częścią jest rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowitą stratę w kwocie 27 812 tys. złotych oraz stratę netto w kwocie 49 917 tys. złotych;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 49 126 tys. złotych;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 771 tys. złotych;
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 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 2009, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 723 874 tys. złotych;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (którego częścią jest rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 43 876 tys. złotych oraz stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Spółki w kwocie 59 055 tys. złotych;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 44 400 tys. złotych;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 063 tys. złotych;
- e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za 2009 rok.”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 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 2009.”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 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 2009.”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 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 2009.”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 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 2009.”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 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 2009.”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 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 2009.”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Witoldowi Sobkowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 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 2009.”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 49 916 541,60 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie liczyła nie mniej niż 5 członków.”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią [■].”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią [■].”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią [■].”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią [■].”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią [■].”

Uchwała nr [■] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Małgorzatę Moskę do składu Zarządu Spółki i powierza pełnienie funkcji wiceprezesa Zarządu Spółki.”

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie powołania dodatkowego członka Zarządu Spółki

Zgłaszając kandydaturę Pani Małgorzaty Moska do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, główny akcjonariusz spółki Jerzy Mazgaj i Prezes Zarządu spółki uważa, że konieczne jest wzmocnienie kadrowe składu Zarządu spółki w obliczu poszerzających się obowiązków spółki i jej grupy kapitałowej w związku z jej rozwojem. Jednocześnie w spółce handlowej osoba Dyrektora Handlowego winna mieć rangę Członka Zarządu.

Zarząd spółki uważa, że Pani Małgorzata Moska, która zajmuje stanowisko Dyrektora Handlowego spółki od stycznia 2009 roku jest osobą kompetentną do objęcia funkcji Wiceprezesa Zarządu Alma Market SA.

Pani Małgorzata Moska wyraziła zgodę na kandydowanie do pełnienia funkcji członka Zarządu spółki. W załączeniu życiorys Pani Małgorzaty Moska.

Życiorys

Pani Małgorzata Moska od stycznia 2009 roku w Alma Market zajmuje stanowisko Dyrektora Handlowego i Pełnomocnika Prezesa Zarządu. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w firmach z sektora FMCG.

W latach 2002 – 2008 pracowała w SPAR Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zajmując kolejno stanowiska : Specjalisty ds. zakupów, Dyrektora ds. IT/MIS, aż w końcu Dyrektora ds. Operacyjnych oraz Dyrektora Rozwoju.

W latach 2001-2002 pracowała w spółce Management Consulting B&S Sp. z o.o. w Katowicach, na stanowisku Kierownika działu sprzedaży.

W latach 1997-2001 pracowała w Plus Discount Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zajmując kolejno stanowiska : Specjalisty ds. sprzedaży i marketingu, p.o. Kierownika Centrum Logistycznego w Kątach Wrocławskich, Koordynatora ds. sprzedaży i marketingu Regionu Wrocław, Koordynatora ds. sprzedaży i marketingu całej sieci Plus Discount Sp. z o.o. (centrala w Krakowie).

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada dyplom ukończenia: programu MBA Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Manchester Metropolitan University, studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie zarządzania Innowacyjny Manager, studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowości we Wrocławiu w zakresie Controllingu.