

Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 21 czerwca 2010 roku

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawę.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:
za: 5.754.202
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Sekretarza Zgromadzenia Panią Danutę Ciężarek.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:
za: 5.754.202
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 3. 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.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:
za: 5.754.202
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 4. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w osobach:

- a) Danuta Ciężarek,
- b) Tomasz Pałka,
- c) Łukasz Magiera.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:
za: 5.754.202
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 5. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:
za: 5.754.202
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 6. 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 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 771 tys. złotych;
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:

za: 5.754.202

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 7. 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.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:

za: 5.754.202

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 8. 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.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:

za: 5.754.202

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 9. 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.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.960.838 co stanowi 36,12% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.124.998 w tym głosów:

za: 2.124.998
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 10. 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.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.310.838 co stanowi 60,98% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 5.704.202 w tym głosów:
za: 5.704.202
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 11. 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.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:
za: 5.754.202
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 12. 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.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:
za: 5.754.202
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 13. 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.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:
za: 5.754.202
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 14. 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.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:
za: 5.754.202
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 15. 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.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:
za: 5.754.202
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 16. 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.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:
za: 5.754.202
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 17. 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.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:
za: 5.754.202
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 18. 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.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:
za: 5.754.202
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 19. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Wyrobiec.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:
za: 5.030.914
przeciw: 0
wstrzymujących się: 723.288

Uchwała nr 20. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Gwidona Wójcika.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:
za: 5.754.202

przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 21. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Annę Wyroba.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:
za: 5.754.202
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 22. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Barbarę Mazgaj.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:
za: 5.754.202
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 23. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Mazgaj.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:
za: 5.754.202
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 24. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Małgorzatę Moska do składu Zarządu Spółki i powierza pełnienie funkcji wiceprezesa Zarządu Spółki.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.360.838 co stanowi 61,91% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.202 w tym głosów:
za: 5.754.202
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0