

**UCHWAŁA NR 1**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 05.08.2016 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ..... Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 05.08.2016 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
13. Wolne głosy i wnioski
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 3**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 05.08.2016 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 05.08.2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 05.08.2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015. r. do 01.01.2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015. r. do 01.01.2015 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień ..... r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę ..... zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia ..... r. do dnia ..... r. wykazujący zysk netto (stratę netto)\* w kwocie ..... zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia ..... r. do dnia ..... r. wykazujące zwiększenie (zmniejszenie)\* kapitału własnego o kwotę ..... zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia ..... r. do dnia ..... r. wykazujący zmniejszenie (zwiększenie)\* stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 05.08.2016 roku**

**w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2015. r. do 01.01.2015 r. w kwocie ..... zł w całości przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 05.08.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Sławomirowi Skowronka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 05.08.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu Mariuszowi Raduszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 05.08.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Marcinowi Przybylskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 05.08.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Małgorzacie Michnickiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 05.08.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Derlatce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 05.08.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi, Andrzejowi Stachyra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 05.08.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 05.08.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Magdzie, Marii Michnickiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 05.08.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi, Michałowi Piaseckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 05.08.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Mozgale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 05.08.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Abramańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu 05.08.2016 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.