



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ALMA MARKET S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 8 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 938 000

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała „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 2014, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 585 006 tys. złotych;</p> <p>b) sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące stratę netto w kwocie 9 521 tys. złotych;</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 506 tys. złotych;</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 707 tys. złotych;</p> <p>e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.”</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała „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 2014 w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 788 629 tys. złotych;</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące stratę netto w kwocie 11 645 tys. złotych, w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Spółki w kwocie 13 536 tys. złotych;</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13 944 tys. złotych;</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 932 tys. złotych;</p> <p>e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwały „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jerzemu Mazgaj - Małgorzacie Moska - Mariuszowi Wojdon <p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.”</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwały „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barbarze Mazgaj - Wojciechowi Mazgaj - Władysławowi Kardasińskiemu - Annie Dubiel - Krystynie Byczkowskiej - Andrzejowi Wyrobiec <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.”</p>	<p align="center">Za</p>

<p>Uchwała „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 9 521 159,10 złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 10/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Dubiel.”</p>	<p>Wstrzymano się</p>
<p>Uchwała „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Kardasińskiego.”</p>	<p>Wstrzymano się</p>