



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Alma Market S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 723 288

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2008, w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 426 840 tys. złotych;b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5 718 tys. złotych;c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34 999 tys. złotych;d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 122 tys. złotych (bez uwzględniania zmiany stanu kredytu w rachunku bieżącym);e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008.</p>	Za



<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2008, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 615 351 tys. złotych;</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w kwocie 16 369 tys. złotych;</p> <p>c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46 901 tys. złotych;</p> <p>d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 2 702 tys. złotych (bez uwzględnienia zmiany stanu kredytu w rachunku bieżącym);</p> <p>e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki, sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2008 roku oraz wniosku Zarządu spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2008, z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jerzemu Mazgajowi,- Grzegorzowi Pilchowi,- Mariuszowi Wojdonowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Mazgajowi,- Mariuszowi Kaczmarczykowi,- Markowi Dymalskiemu,- Witoldowi Sobkowiczowi,- Gwidonowi Wójcikowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 5 718 155,66 złotych na kapitał zapasowy Spółki.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pania Anne Wyroba.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie zmiany par. 5 uchwały nr 29/06/2008 WZA z dnia 25.07.2008 dotyczącej zmiany wysokości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego związanego z przyjęciem programu motywacyjnego, polegającej na zmianie ceny emisyjnej akcji serii G „Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany w uchwale nr 29/06/2008 podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 lipca 2008 r. w ten sposób, że paragraf 5 tej uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Cena emisyjna każdej Akcji serii G będzie równa cenie z notowania średniomiesięcznego kursu akcji przed dniem odbycia niniejszego Zgromadzenia przy zaokrągleniu do pełnego 1 złotego w dół, tj. 19 złotych.”</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwalonego w dniu 30 czerwca 2003 r., zmienionego uchwałą z dnia 23 czerwca 2005 r. w ten sposób, _e:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dotychczasowy Artykuł 9 Regulaminu otrzymuje oznaczenie Artykuł 10, a zawarte w nim punkty 9.1. – 9.4. otrzymują oznaczenie 10.1. – 10.4.;2. Dodaje się Artykuł 9 Regulaminu o nowym następującym brzmieniu: „9.1. W przypadku, gdy Kodeks Spółek Handlowych przewiduje prawo do udzielenia pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu spółki publicznej lub do wykonywania prawa głosu w formie elektronicznej bez wymogu użycia bezpiecznego podpisu, akcjonariusz uprawniony będzie do zawiadomienia Spółki o udzieleniu takiego pełnomocnictwa zgodnie z zasadami określonymi w pkt.9.2.-9.5. poniżej. 9.2. Przed terminem Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępni na stronie	Za



<p>internetowej www.almamarket.pl formularz pełnomocnictwa, który po wypełnieniu, akcjonariusz może przesyłać do Spółki za pośrednictwem strony internetowej Spółki.</p> <p>9.3. Akcjonariusz, który chce udzielić pełnomocnictwa w wyżej wymienionej formie, zwraca się osobiście lub na piśmie do Spółki o wydanie loginu i hasła, które umożliwia akcjonariuszowi przeprowadzenie procedury weryfikacji i udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz zobowiązuje się zachować w poufności nadany mu login i hasło. Login i hasło przesyłane są akcjonariuszowi przesyłką listową lub kurierską na podany przez niego w żądaniu adres. Akcjonariusz może zmienić hasło samodzielnie za pośrednictwem strony internetowej.</p> <p>9.4. Każdy akcjonariusz przed udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinien ocenić we własnym zakresie ryzyko związane z zawiadomieniem Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez wykorzystania bezpiecznego podpisu.</p> <p>9.5. Szczegółowe zasady wdrożenia powyższej procedury określa Zarząd Spółki. Zarząd Spółki może wedle własnego uznania wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia.”</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki z ZFŚS prokurentowi spółki.</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 15 par. 1 KSH, wyraża zgodę na udzielenie pożyczki prokurentowi Spółki Pani Barbarze Graczak w kwocie 150 000,00 złotych ze środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.”</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>