



**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 21 czerwca 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 723 288**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2009 rok</b></p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>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;</li><li>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;</li><li>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;</li><li>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;</li><li>e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</li></ul>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2009 rok</b></p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>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;</li><li>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;</li><li>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;</li><li>d) skonsolidowany 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;</li><li>e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</li></ul>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku.</b></p>	<p><b>Za</b></p>



**PTE PZU SA**

<p>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.</p>	
--	--



<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku</b> 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"><li>- Jerzemu Mazgajowi,</li><li>- Mariuszowi Wojdonowi,</li></ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku</b> 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"><li>- Barbarze Mazgaj,</li><li>- Wojciechowi Mazgajowi,</li><li>- Gwidonowi Wójcikowi,</li><li>- Markowi Dybalskiemu,</li><li>- Witoldowi Sobkowiczowi,</li><li>- Annie Wyrobie,</li></ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie pokrycia straty za 2009 rok.</b> 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.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie liczyła nie mniej niż 5 członków.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Wyrobiec.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pana Gwidona Wójcika,</li><li>- Panią Annę Wyroba,</li><li>- Panią Barbarę Mazgaj,</li><li>- Pana Wojciecha Mazgaja,</li></ul>	<b>Za</b>



**PTE PZU SA**

**Uchwała**

**w sprawie wyboru wiceprezesa Zarządu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Małgorzatę Moska do składu Zarządu Spółki i powierza pełnienie funkcji wiceprezesa Zarządu Spółki.

**Za**