



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alma Market S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 25 czerwca 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 845 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 roku.</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 2011, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 554 533 tys. złotych;</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 6 673 tys. złotych;</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 503 tys. złotych;</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 225 tys. złotych;</p> <p>e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku.</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 2011, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 757 999 tys. złotych;</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 10 512 tys. złotych, w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w kwocie 7 010 tys. złotych;</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 135 tys. złotych;</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 206 tys. złotych;</p> <p>e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.</p> <p>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 Wojdonowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.</p> <p>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"> - Andrzejowi Wyrobiec, - Barbarze Mazgaj, 	<p>Za</p>

<p>- Wojciechowi Mazgaj, - Gwidonowi Wójcik, - Ilonie Malik, - Annie Wyroba, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2011 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 6 673 179,45 złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Gwidona Wójcik. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres do końca obecnej kadencji Panią Krystynę Byczkowską. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za