



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 29 czerwca 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 745 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok. 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 2010, w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 572 174 tys. złotych;b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3 130 tys. złotych;c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 305 tys. złotych;d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 142 tys. złotych;e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 rok. 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 2010, w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 776 575 tys. złotych;b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 11 747 tys. złotych, w tym zysk netto przypadającą na akcjonariuszy Spółki w kwocie 9 188 tys. złotych;c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 890 tys. złotych;d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 921 tys. złotych;e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej w roku 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz wniosku Zarządu</p>	<p>Za</p>



Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za 2010 rok.	
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela: -Panu Jerzemu Mazgajowi, - Panu Mariuszowi Wojdonowi, - Pani Małgorzacie Mocka, absolutorium z wykonania w roku obrotowym 2010.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela: - Pani Barbarze Mazgaj, - Panu Wojciechowi Mazgajowi, - Panu Gwidonowi Wójcikowi, - Panu Andrzejowi Wyrobiec, - Pani Annie Wyrobie - Panu Markowi Dymalskiemu, - Panu Witoldowi Sobczykowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.	Za
Uchwała w sprawie podziału zysku za 2010 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 3 130 150,73 złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.	Za
Uchwała w sprawie wycofania rezygnacji Pana Andrzeja Wyrobiec z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w nawiązaniu do pisma Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Wyrobiec z dnia 27 maja 2011 r. zawierającego cofnięcie oświadczenia o rezygnacji z funkcji złożonego w dniu 17 maja 2011 r, wyraża zgodę na cofnięcie rezygnacji, jednocześnie postanawiając, że Pan Andrzej Wyrobiec będzie pełnił swoją funkcję do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.	Za
Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Ilonę Malik (kandydat zgłoszony przez OFE PZU)	Za
Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej	Wstrzymano



<p>Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zmienia począwszy od dnia 1 lipca 2011 r. zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej i ustala, że miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej wynosić będzie:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia;b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia;c) Sekretarz Rady Nadzorczej - 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia;d) Członek Rady Nadzorczej - 1-krotność przeciętnego wynagrodzenia. <p>Wynagrodzenie za dany miesiąc ustala się według przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca w sektorze przedsiębiorstw - bez wypłat nagród z zysku.</p>	<p>się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pana Jerzego Mazgaja do składu Zarządu Spółki na nową kadencję i powierza pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,- Pana Mariusza Wojdona do składu Zarządu Spółki na nową kadencję i powierza pełnienie funkcji wiceprezesa Zarządu Spółki.- Panią Małgorzatę Moska do składu Zarządu Spółki na nową kadencję i powierza pełnienie funkcji wiceprezesa Zarządu Spółki.	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki do kwoty 500 tys. zł z ZFSS Panu Mariuszowi Wojdon Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – na podstawie art. 15a KSH - wyraża zgodę na udzielenie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Panu Mariuszowi Wojdonowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w Spółce do kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała W sprawie zmian w Statucie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym zmienia postanowienia statutu Spółki, w ten sposób, że:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Paragraf 14 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki lub członek nowej Rady Nadzorczej.”2) W paragrafie 16 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: „Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą.”3) Paragraf 18 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. Akcjonariusz lub akcjonariusze	<p>Za</p>



<p>reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.”</p> <p>4) Paragraf 21 ust. 4 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.”</p> <p>5) Paragraf 21 ust. 5 statutu Spółki ulega skreśleniu.</p>	
<p>Uchwała W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – na podstawie art. 430 par. 5 KSH – upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki z uwzględnieniem zmian przyjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2011 r.</p>	<p>Za</p>