



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Alma Market S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 11 maja 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 722 429

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



<p>Uchwała "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006, w skład którego wchodzi: a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 147.686 tysięcy złotych; b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13.492 tysiące złotych; c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.522 tysiące złotych; d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 21.904 tysiące złotych; e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające."</p>	Za
<p>Uchwała "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006."</p>	Za
<p>Uchwała "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006."</p>	Za
<p>Uchwała "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006."</p>	Za
<p>Uchwała "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2006."</p>	Za
<p>Uchwała "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006."</p>	Za
<p>Uchwała "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Wojciechowi Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006."</p>	Za



Uchwała "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006."	Za
Uchwała "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Jakubowi Tropiło absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006."	Za
Uchwała "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006."	Za
Uchwała "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przeznaczca cały zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 13.491.632,32 zł. na kapitał zapasowy Spółki."	Za
Uchwała "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 2006, w skład którego wchodzi: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 195.641 tysięcy złotych; b) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 15.440 tysięcy złotych; c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.835 tysięcy złotych; d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 23.871 tysięcy złotych; e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające."	Za
Uchwała "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2007 rok w wysokości: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia; b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia; c) Sekretarz Rady Nadzorczej - 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia; d) Członek Rady Nadzorczej - 1-krotność przeciętnego wynagrodzenia; Wynagrodzenie za dany miesiąc ustala się według przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca w sektorze przedsiębiorstw – bez wypłat nagród z zysku."	Za



Uchwała "Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 5 członków."	Za
Uchwała "Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Witolda Sobkowicza."	Za
Uchwała "Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Dybalskiego."	Za
Uchwała "Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Barbarę Mazgaj."	Za
Uchwała "Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Mazgaj."	Za
Uchwała "Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Kaczmarczyka."	Za
Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 11 ust 3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Zarząd uprawniony jest do nabywania oraz zbywania nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości bez konieczności uzyskania zgody walnego zgromadzenia, za zgodą Rady Nadzorczej. Jeżeli cena netto sprzedaży lub nabycia nie przekracza 20 % kwoty kapitałów własnych Spółki na zawarcie umowy nie jest wymagana również zgoda Rady Nadzorczej. Wysokość kapitałów własnych ustalana jest na podstawie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie."	Za
Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 12 ust 1 i 2 Statutu Spółki, które otrzymują nowe następujące brzmienie: "1. Do reprezentacji Spółki upoważnieni są: - w przypadku Zarządu jednoosobowego - członek Zarządu samodzielnie; - w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. 2. Do ustanowienia prokury wymagana jest uchwała Zarządu Spółki podjęta jednomyślnie."	Za
Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 15 ust 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."	Za



PTE PZU SA

<p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 17 ust 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia."</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała "Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki dokonane na dzisiejszym Zgromadzeniu."</p>	<p>Za</p>