



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Alma Market S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 15 listopada 2016 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 796 100**

| <p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p> | <p align="center">Sposób głosowania</p> |
|---|--|
| <p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Zarządu Pana Jerzego Mazgaja.</p> | <p align="center">Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Zarządu Pana Rafała Dyląga, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.</p> | <p align="center">Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Władysława Kardasińskiego.</p> | <p align="center">Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Mazgaja.</p> | <p align="center">Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: 1. zmienić statut Spółki w ten sposób, że paragraf 9 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą Spółki. 2. upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.</p> | <p align="center">Przeciw</p> |