



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 29 czerwca 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –600 000

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 2005 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2005 rok, w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 125 302 818,94 złotych;b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11 600 211,04 złotych;c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 630 847,04 złotych;d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 113 758,99 złotych;e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.	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 2005.</p>	Za



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 2005.	Za
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 2005.	Za
Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2005.	Za
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 2005.	Za
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 2005.	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 2005.	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 2005.	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 2005.	Za
Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przeznaczca cały zysk netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 11 600 211,04 zł na kapitał zapasowy spółki.	Za



<p>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 2005 rok, w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 158 533 221,34 złotych;b) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11 287 410,48 złotych;c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 768 605,72 złotych;d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wpływ pieniężny netto w kwocie 2 686 333,77 złotych;e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające."	<p>Za</p>
<p>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 2006 rok w wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 10-krotność przeciętnego wynagrodzenia;b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 4-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>Wstrzymano się od głosu</p>