



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Alma Market S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 910 400

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

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.</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 2012, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 542.326 tys. złotych;</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.886 tys. złotych;</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.613 tys. złotych;</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.842 tys. złotych;</p> <p>e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.</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 2012, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 755.610 tys. złotych;</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie 10.099 tys. złotych, w tym zysk netto przypadającą na akcjonariuszy Spółki w kwocie 4.980 tys. złotych;</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.778 tys. złotych;</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40.385 tys. złotych;</p> <p>e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkom Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Jerzemu Mazgaj, -Małgorzacie Moska, -Mariuszowi Wojdon, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkom Rady Nadzorczej Spółki:</p>	<p>Za</p>

<ul style="list-style-type: none">- Andrzejowi Wyrobiec,- Barbarze Mazgaj,- Wojciechowi Mazgaj- Gwidonowi Wójcik,- Ilonie Malik,- Krystynie Byczkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.	
---	--

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012.</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 1.855.884,60 zł. zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie liczyła nie mniej niż 5 członków.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Barbarę Mazgaj.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Mazgaj.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Krystynę Byczkowską.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Wyrobiec.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Władysława Kardasińskiego.”</p>	<p>Za</p>