



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Alma Market S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 930 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. 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 2013, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 577 945 tys. złotych; b) sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 6 584 tys. złotych; c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 515 tys. złotych; d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 873 tys. złotych; e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013. 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 2013, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 800 185 tys. złotych; b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 10 554 tys. złotych, w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w kwocie 5 735 tys. złotych; c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 832 tys. złotych; d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 980 tys. złotych; e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> | Za |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jerzemu Mazgaj, - Małgorzacie Moska, - Mariuszowi Wojdon, <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.</p> | Za |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wojciechowi Mazgaj, - Przemysławowi Cieszyńskiemu, - Barbarze Mazgaj, - Władysławowi Kardasińskiemu, - Krystynie Byczkowskiej, - Ilonie Malik, <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.</p> | Za |

| | |
|---|---------------------------------------|
| <p>Uchwała w sprawie podziału Zysku za rok 2013. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 6.583.767,14 złotych (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 14/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Zarządu na 3 (trzy) osoby.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje: - Pana Jerzego Mazgaja, - Panią Małgorzatę Moska, - Pana Mariusza Wojdona, do składu Zarządu Spółki na nową kadencję.</p> | <p>Za</p> |