



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Alma Market S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 938 000

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 oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 499.818złoty;</p> <p>b) sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 98.370zł;</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 117.289zł</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i kredytu na rachunku bieżącym o kwotę 3.418zł;</p> <p>e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego</p>	Za
<p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności zarządu, z działalności grupy kapitałowej Alma Market S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 646.255zł;</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 145.556zł w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy w kwocie 149.461zł;</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 130.870zł;</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 24.244zł;</p> <p>e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego</p>	Za
<p>Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 98.370.633,92zł (słownie: dziewięćdziesięciu ośmiu milionów trzystu siedemdziesięciu tysięcy trzydziestu trzech złotych i 92 groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki</p>	Za
<p>Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 § 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 członkom Zarządu w roku obrotowym 2015.</p>	Za
<p>Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 § 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barbarze Mazgaj, - Wojciechowi Mazgaj, - Władysławowi Kardasińskiemu, - Andrzejowi Kardasińskiemu, - Krystynie Byczkowskiej, - Annie Dubiel, <p>absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.</p>	Za

Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji wynosić będzie 5 osób.	Za
Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję: - Piotra Bryłę, - Barbarę Mazgaj, - Wojciecha Mazgaja, - Andrzeja Kardasińskiego, - Władysława Kardasińskiego,	Za