



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Tell S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 17 listopada 2015 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 260 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku</b>  Działając na podstawie art.395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przekazać zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 w kwocie 5.533.338,44 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści osiem złotych 44/100):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na wypłatę dywidendy w kwocie 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki,</li> <li>- na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy.</li> </ul> <p>2. Jako dzień dywidendy zostaje ustalony dzień 11 grudnia 2015 roku, a jako dzień wypłaty dywidendy dzień 29 grudnia 2015 roku.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>