



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Tarczyński S.A.,

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

zwołanego na dzień 4 listopada 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 540 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, w głosowaniu tajnym postanawia przyjąć rezygnację Marka Piątkowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki TARCZYNSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dniem 04.10.2016 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w głosowaniu tajnym do składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Wachowskiego z dniem 04.11.2016 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>