



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki TARCZYŃSKI S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 15 kwietnia 2016 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 540 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 413 748 729,21 zł, (czterysta trzynaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 21/100 3. rachunek i zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 19 277 887,93 zł, (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 93/100). 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 479 924,11 zł, (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 11/100). 5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 250 100,94 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy sto złotych 94/100). 6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2015 rok</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tarczyński za rok obrotowy 2015, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 416 460 147,06 zł (czterysta szesnaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 6/100), 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20 024 112,10 zł (dwadzieścia milionów dwadzieścia cztery tysiące sto dwanaście złotych 10/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 19 814 605,27 zł (dziewiętnaście milionów osiemset czternaście tysięcy sześćset pięć złotych 27/100), 4. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 	<p>Za</p>

<p>20 119 550,46 zł (dwadzieścia milionów sto dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 46/100),</p> <p>5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 093 882,20 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 20/100),</p> <p>6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2015 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:</p> <p>1) pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku, 2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z działalności w 2015 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jackowi Tarczyńskiemu - Krzysztofowi Wachowskiemu - Radosławowi Chmurakowi - Jarosławowi Sobkowiakowi <p>za okres działalności w Zarządzie Spółki w 2015 r.</p> <p>§ 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edmundowi Bienkiewiczowi - Elżbiecie Tarczyńskiej - Markowi Piątkowskiemu - Andrzejowi Pisula - Piotrowi Łyskawa <p>za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki w 2015 r.</p> <p>§ 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

Uchwała**w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A.:

§ 1.

Postanawia, że zysk netto Spółki za 2015 rok w kwocie 19 277 887,93 zł (dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 93/100) zostaje przeznaczony:

- a) w kwocie 8 894 908,88 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiem złotych 88/100) na kapitał zapasowy Spółki,
- b) w kwocie 7 375 508,40 zł (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiem złotych 40/100) na wypłatę dywidendy tj. 0,65 zł na każdą akcję,
- c) w kwocie 3 007 470,65 (trzy miliony siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 65/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 25 kwietnia 2016 roku

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 11 maja 2016 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za