



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki TARCZYŃSKI S.A.,

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

zwołanego na dzień 28 kwietnia 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 553 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYNSKI S.A. Postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> wprowadzenie do sprawozdania finansowego. bilans sporządzony na 31.12.2016 Roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 475.199.682,75 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy). rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11.165.950,79 zł (jedenastu milionów stu sześćdziesiąt pięciu tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy). zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.440.735,07 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych siedem groszy). rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.266.361,52 zł (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze). 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 2016 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYNSKI S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2016 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 2016 rok</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2016, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 476.638.080,40 zł (czterysta siedemdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych czterdzieści groszy) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9.865.938,62 zł (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięciu tysięcy dziewięćset trzydziestu osiem złotych sześćdziesiąt dwóch groszy) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 9.280.369,82 zł (dziewięć milionów dwustu osiemdziesiąt tysięcy trzystu sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dwóch groszy). 	<p>Za</p>

<p>4. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.205.247,19 zł (trzy miliony dwieście pięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych dziewiętnaście groszy).</p> <p>5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.626.612,65 zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy).</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 2016 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2016 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:</p> <p>1) pracy Rady Nadzorczej w 2016 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 2016 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYNSKI S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jackowi Tarczyńskiemu - Radosławowi Chmurak - Markowi Piątkowskiemu - Krzysztofowi Wachowskiemu <p>za okres działalności w Zarządzie Spółki w 2016 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 2016 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYNSKI S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edmundowi Bienkiewiczowi - Elżbiecie Tarczyńskiej - Piotrowi Łyskawa - Andrzejowi Pisula - Krzysztofowi Wachowskiemu - Markowi Piątkowskiemu <p>za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 r.</p> <p>§ 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3) oraz 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:</p> <p>§ 1. Postanawia, że zysk netto Spółki za 2016 rok w kwocie 11.165.950,79 zł (jedenastu milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu złotych siedemdziesięciu dziewięciu groszy) zostaje przeznaczony:</p> <p>a) w kwocie 3.790.442,39 zł (trzech milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy czterystu czterdziestu dwóch złotych trzydziestu dziewięciu groszy) na kapitał zapasowy Spółki,</p> <p>b) w kwocie 7.375.508,40 zł (siedmiu milionów trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy pięciuset ośmiu złotych czterdziestu groszy) na wypłatę dywidendy tj.0,65 zł. na każdą akcję.</p> <p>§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 31 maja 2017 roku.</p> <p>§ 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 14 czerwca 2017 roku.</p> <p>§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYNSKI S.A.:</p> <p>§ 1. Powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Edmunda Bienkiewicza, - Panią Elżbietę Tarczyńską, - Pana Piotra Łyskawę, - Pana Krzysztofa Wachowskiego, - Pana Tadeusza Trziszkę, <p>do Rady Nadzorczej TARCZYNSKI S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2017-2019</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych. w zw. z § 10 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYNSKI S.A. postanawia</p> <p>§ 1. Ustalić następujące zasady wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki:</p> <p>1) Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 4.100,00 zł brutto, a w przypadku wydelegowania przez Radę Nadzorczą Spółki do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych- 8.200,00 zł brutto miesięcznie;</p> <p>2) miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 3.800,00 zł. brutto a w przypadku wydelegowania przez Radę Nadzorczą Spółki do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych 7.600,00 zł brutto miesięcznie;</p> <p>3) Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 3.000,00 zł brutto.</p> <p>§ 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej wydelegowani do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych mają prawo do</p>	<p>Za</p>

korzystania z samochodu służbowego Spółki, służbowego telefonu komórkowego oraz dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym – na takich samych zasadach jak Członkowie Zarządu.	
--	--

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.