



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Tarczyński S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 maja 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 543 156

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania`
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 326.010.800,95 zł (trzysta dwadzieścia sześć milionów dziewięć tysięcy osiemset złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), 3. rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013) wykazujący zysk netto w kwocie 6.931.386,37 zł (sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy), 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013) wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 47.929.558,38 zł (czterdzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy), 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.349.962,69 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy). 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2013 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2013 rok § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tarczyński za rok obrotowy 2013, 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 trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013), które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 329.897.744,36 zł (trzysta dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote trzydzieści sześć groszy), 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych dochodów całkowitych za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013) wykazujący zysk netto w kwocie 9.315.475,79 zł (dziewięć milionów trzysta piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 9.044.807,28 zł (dziewięć milionów czterdzieści cztery tysiące osiemset siedem złotych dwadzieścia osiem groszy), 4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013) wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 50.300.197,75 zł (pięćdziesiąt milionów trzysta tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy), 	<p>Za</p>

<p>5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.348.933,78 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt osiem 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 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2013 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:</p> <p>1) pracy Rady Nadzorczej w 2013 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>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2013 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 Chmurkowi, - Markowi Kmiecikowi, <p>za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 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 Grzegorzewiczowi, - Markowi Piątkowskiemu, - Andrzejowi Pisula, <p>za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 rok</p> <p>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.:</p> <p>§ 1. Postanawia, że zysk netto Spółki za 2013 rok w kwocie 6.931.386,37 zł (sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i trzydzieści siedem groszy) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

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 oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A.:

§ 1.

Powołuje:

- Edmunda Bieńkiewicza,
- Elżbietę Tarczyńską,
- Andrzeja Pisulę,
- Piotra Łyskawę,
- Marka Piątkowskiego,

do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2014-2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wstrzymano się