



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Tell S.A.,

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

zwołanego na dzień 23 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 260 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §5, w związku z art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, obejmujące:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92 426 tysięcy złotych,</p> <p>b) sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 5 533 tysiące złotych,</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 422 tysiące złotych,</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 tysiące złotych,</p> <p>e) dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2014.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2014. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014, obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119 189 tysięcy złotych,</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 6 031 tysięcy złotych,</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost</p> | Za |

| | |
|--|-----------------------|
| <p>kapitału własnego o kwotę 920 tysięcy złotych, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 59 tysięcy złotych, e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwały sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić: - panu Pawłowi Turno - panu Piotrowi Karmelicie - panu Tomaszowi Mazurczakowi - panu Jerzemu Motzowi - panu Robertowi Walickiemu - panu Tomaszowi Słowińskiemu - panu Piotrowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w czasie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. §2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić: - panu Rafałowi Stempniewiczowi - panu Robertowi Krasowskiemu - panu Stanisławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w czasie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. §2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie podziału zysku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia podjąć uchwałę o podziale zysku netto na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym nie później niż 31 października 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Przeciw</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że dla zmian Statutu konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu do rejestru.</p> | <p>Za</p> |