



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki TARCZYŃSKI S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 543 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 384.558.098,06 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych sześć groszy). 3. rachunek i zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12.551.539,86 zł (dwunastu milionów pięciuset pięćdziesięciu jeden tysięcy pięciuset trzydziestu dziewięciu złotych osiemdziesięciu sześciu groszy). 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.568.183,48 zł (jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści osiem groszy), 5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.341.497,27 zł (piętnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia siedem groszy). 6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2014 rok § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tarczyński za rok obrotowy 2014, 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 31.12.2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 388.838.800,43 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych czterdzieści trzy grosze), 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11.677.639,19 zł (jedenastu milionów sześciuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset trzydziestu dziewięciu złotych dziewiętnastu groszy) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 10.698.255,85 zł (dziesięciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu pięciu złotych osiemdziesięciu pięciu groszy), 	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>4. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.698.255,86 zł (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy),</p> <p>5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.109.519,46 zł (piętnaście milionów sto dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści sześć 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 2014 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2014 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:</p> <p>1) pracy Rady Nadzorczej w 2014 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 2014 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 - Markowi Kmiecikowi <p>za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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 2014 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 - Piotrowi Łyskawa <p>za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.</p> <p>§ 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 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.</p> <p>Postanawia, że zysk netto Spółki za 2014 rok w kwocie 12.551.539,86 zł (dwunastu milionów pięciuset pięćdziesięciu jeden tysięcy pięciuset trzydziestu dziewięciu złotych osiemdziesięciu sześciu groszy) zostaje przeznaczony w kwocie 10.119.228,89 zł (dziesięciu milionów stu dziewiętnastu tysięcy dwustu dwudziestu ośmiu złotych osiemdziesięciu dziewięciu groszy) na kapitał zapasowy Spółki, a w kwocie 2.432.310,97 zł (dwóch milionów czterystu trzydziestu dwóch tysięcy trzystu dziesięciu złotych dziewięćdziesięciu siedmiu groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
---	------------------