



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 3 sierpnia 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 590 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. ("Spółka"), działając w oparciu o § 10 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się następczą zgodę na zawarcie w dniu 26 czerwca 2018 r. aneksu nr 1 („Aneks”) do umowy zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki zawartej w dniu 11 grudnia 2017 r. pomiędzy Spółką jako zastawcą a Bank Zachodni WBK S.A. jako administratorem zastawu tytułem zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Kredytodawcy”) oraz faktora, tj. BZ WBK Faktor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przewidzianych m.in. umową kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego do kwoty 250.500.000 PLN (dwieście pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych) zawartą przez Kredytodawców m.in. ze Spółką jako kredytobiorcą („Umowa Kredytu”), a to w związku z zawarciem w dniu 26 czerwca 2018 r. aneksu nr 1 do Umowy Kredytu oraz dokonanie zmian zastawu rejestrowego przewidzianych w Aneksie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. („Spółka”), działając w oparciu o § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 6 (sześciu) członków.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami</b>  § 1 Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Żłota Jesień reprezentujący łącznie 3.220.000 akcji na niniejszym Walnym Zgromadzeniu tworzący grupę nr 1 powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki Jacka Osowskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</b>  Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala się, że wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie:</p> <p>§ 1 1) Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 4.100,00 zł brutto. 2) Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 3.800,00 zł brutto. 3) Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 3.000,00 zł brutto. Dodatkowo każdy z członków Komitetu Audytu otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>