



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 11 czerwca 2018 r.**

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

<p style="text-align: center;"><b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Sposób głosowania</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok</b></p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2. bilans sporządzony na 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 518 832 427,16 zł, (pięćset osiemnaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych 16/100). 4 3. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 23 591 094,53 zł, (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 53/100). 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 596 361,47 zł, (szesnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 47/100). 5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 366 725,29 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 29/100). 6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku</b></p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2017 roku.</p> <p>§ 2. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2017 rok</b></p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2017, na które składa się: 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 519 428 267,59 zł (pięćset dziewięćnaście milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 59/100), 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 23 446 535,29 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 29/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 23 065 759,95 zł (dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 95/100) 4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 493 940,67 zł (szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 67/100), 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za 6 okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 681 075,89 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 89/100), 6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>

<p>polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku</b> § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2017 roku oraz przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny: 1) pracy Rady Nadzorczej w 2017 roku, 2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z działalności w 2017 roku</b> § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu: - Jackowi Tarczyńskiemu, - Radosławowi Chmurak, - Markowi Piątkowskiemu, za okres działalności w Zarządzie Spółki w 2017 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku</b> § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej: - Edmundowi Bienkiewiczowi, - Elżbiecie Tarczyńskiej, - Piotrowi Łyskawa, - Tadeuszowi Trziszka, - Krzysztofowi Wachowskiemu, - Andrzejowi Pisula, za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017</b> 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.: § 1. Postanawia zysk netto Spółki za 2017 rok w kwocie 23 591 094,53 zł, (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 53/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej zakład produkcyjny w Sławie, rozumianej zgodnie z treścią art. 551 Kodeksu Cywilnego jako zespół składników materialnych i niematerialnych</b> § 1. 15 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ujeźdźcu Małym, zgodnie z przepisem art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniem § 10 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż na rzecz wybranego przez Zarząd Kupującego („Kupujący”),</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej zakład produkcyjny w Sławie, rozumianej zgodnie z treścią art. 551 Kodeksu Cywilnego, jako zespół składników materialnych i niematerialnych, do której należą w szczególności: a. prawo własności ruchomości, wraz z dokumentacją techniczną dotyczącą tych ruchomości, b. prawa wynikające z umów o dostawę mediów oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz umów oraz stosunków zatrudnienia na podstawie innej niż umowy o pracę, c. księgi i dokumenty, w tym dokumentacja pracownicza, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, d. zezwolenia, pozwolenia i decyzje administracyjne dotyczące funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym Nieruchomości, o ile są przenoszalne na podstawie przepisów prawa administracyjnego, a także e. następujące nieruchomości Spółki („Nieruchomości”): i. prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Sławie przy ul. Przemysłowej 6, składającą się z działki ewidencyjnej o numerze 250/15, o powierzchni 0,4262 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1W/00017395/9; ii. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Sławie przy ul. Przemysłowej, składającą się z działek ewidencyjnych o numerach 250/13 oraz 250/21, o łącznej powierzchni 2,1150 ha, wraz z prawem własności wzniesionych na tym gruncie budynków, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1W/00017394/2; iii. prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Sławie przy ul. Przemysłowej, składającą się z działki ewidencyjnej o numerze 221/21, o powierzchni 0,5820 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1W/00017425/9; które to składniki przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej 16 polegającej w szczególności na produkcji oraz dystrybucji wyrobów mięsnych („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”) za cenę nie niższą niż 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi, który upoważniony jest do wszelkich czynności związanych ze sprzedażą przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 powyżej, na rzecz Kupującego w formie i na warunkach ustalonych przez Zarząd, w tym w szczególności do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz umowy przyrzeczonej, przenoszącej własność Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przez Spółkę na Kupującego, wraz z wydaniem Kupującemu Nieruchomości oraz pełnej, posiadanej przez Spółkę dokumentacji technicznej, prawnej, księgowej, administracyjnej w szczególności: posiadane decyzje, pozwolenia, stanowiące załączniki do wskazanych powyżej umów, oraz do udzielania wymaganych w tym zakresie dalszych pełnomocnictw. Zarząd jest również uprawniony do wyłączenia z zakresu sprzedaży określonych składników Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, według uznania Zarządu, jak też do przeniesienia łącznie z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa niektórych lub wszystkich zobowiązań związanych ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa według uznania Zarządu. 3. Niniejsza Uchwała jest równoznaczna ze zgodą Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.