



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 11 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 633 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok</b></p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 619.000.268,75 zł, (słownie: sześćset dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 75/100), 3. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 28.457.300,67 zł, (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 67/100). 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.453.073,23 zł, (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt trzy złote 23/100). 5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.385.485,66 zł (słownie: czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 66/100). 6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 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 2018 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2018 rok</b></p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2018, na które składa się: 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 614.356.124,74 zł (słownie: sześćset czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 74/100), 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 25.696.527,86 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 86/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 27.700.755,29 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 29/100), 4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.628.399,76 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 76/100), 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za</p>	Za

<p>okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.637.217,12 zł (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych 12/100), 6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej 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 2018 roku</b> § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2018 roku oraz przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny: 1) pracy Rady Nadzorczej w 2018 roku, 2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z działalności w 2018 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 od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2018 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, - Jackowi Osowskiemu, - Andrzejowi Sołdek, za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki w 2018 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018</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, że zysk netto Spółki za 2018 rok w kwocie 28.457.300,67 zł, (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 67/100) zostaje przeznaczony: a) w kwocie 22.783.832,67 zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści dwa złote 67/100) na kapitał zapasowy Spółki, b) w kwocie 5.673.468,00 zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) na wypłatę dywidendy tj. 0,50 zł. na każdą akcję.</p>	<b>Za</b>

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 18 czerwca 2019 r.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 26 czerwca 2019 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.