



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: TARCZYŃSKI S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 kwietnia 2016 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.630.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A. wybiera Macieja Patalasa na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----- W głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 10.516.936 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Uchwała została podjęta. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:----- 1. Pani Pauliny Procyk-Szul, ----- 2. Pani Małgorzaty Gaj, ----- 3. Pani Joanny Sobkowiak. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----- - za uchwałą: 10.516.936 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:----- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.----- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----- 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.----- 4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----- 5. Przyjęcie porządku obrad.----- 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.----- 7. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.--- 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2015 rok. ----- 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz</p>	<b>ZA</b>

<p> sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński S.A. za 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński S.A. za 2015 r., wniosków Zarządu, co do podziału zysku za 2015 r.-----</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawach: -----</p> <p>a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,-----</p> <p>b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,-----</p> <p>c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2015 rok,-----</p> <p>d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku,-----</p> <p>e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku, -----</p> <p>f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku, -----</p> <p>g. podziału zysku netto Spółki za 2015 r.-----</p> <p>11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 4</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok § 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się:-----</p> <p>1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----</p> <p>2. bilans sporządzony na 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 413 748 729,21 zł, (czterysta trzynaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 21/100).-----</p> <p>3. rachunek i zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 19 277 887,93 zł, (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 93/100).-----</p> <p>4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 479 924,11 zł, (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 11/100).-----</p> <p>5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 250 100,94 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy sto złotych 94/100).----</p> <p>6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 5</b></p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃS Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r. siedzibą w w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2015 roku.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2015 rok</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tarczyński za rok obrotowy 2015, na które składa się:-----</p> <p>1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----</p> <p>2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 416 460 147,06 zł (czteryście szesnaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 6/100), -----</p> <p>3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20 024 112,10 zł (dwadzieścia milionów dwadzieścia cztery tysiące sto dwanaście złotych 10/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 19 814 605,27 zł (dziewiętnaście milionów osiemset czternaście tysięcy sześćset pięć złotych 27/100), -----</p> <p>4. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 119 550,46 zł (dwadzieścia milionów sto dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 46/100), -----</p> <p>5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 093 882,20 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 20/100) ,-----</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>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r. w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2015 roku oraz przedłożone przez Radę oceny: ----- 1) pracy Rady Nadzorczej w 2015 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.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 10.516.936 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu z działalności w 2015 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu ? Jackowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 10.516.936 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2015 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Krzysztofowi Wachowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 10.516.936 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi Chmurakowi z działalności w 2015 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Radosławowi Chmurakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936</p>	<b>ZA</b>

<p>ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 11</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Sobkowiakowi z działalności w 2015 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu ? Jarosławowi Sobkowiakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 11.04.2015 r. do dnia 22.12.2015 r.</p> <p>-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 12</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2015 roku § 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej ? Edmundowi Bienkiewiczowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 13</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczyńskiej z działalności w 2015 roku § 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Elżbiecie Tarczyńskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----	
<p><b>UCHWAŁA NR 14</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Piątkowskiemu z działalności w 2015 roku § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Markowi Piątkowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----  - za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----  - przeciw uchwale: 0 głosów, -----  - wstrzymujących się: 0 głosów. -----  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 15</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r.  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Pisula z działalności w 2015 roku § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Andrzejowi Pisula za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----  - za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----  - przeciw uchwale: 0 głosów, -----  - wstrzymujących się: 0 głosów. -----  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 16</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r.  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawa z działalności w 2015 roku § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Piotrowi Łyskawa za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----  - za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----  - przeciw uchwale: 0 głosów, -----  - wstrzymujących się: 0 głosów. -----  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 17</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r.  w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok  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>	<b>ZA</b>

§ 1.

Postanawia, że zysk netto Spółki za 2015 rok w kwocie 19 277 887,93 zł (dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 93/100) zostaje przeznaczony:-----

a) w kwocie 8 894 908,88 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiem złotych 88/100) na kapitał zapasowy Spółki, -----

b) w kwocie 7 375 508,40 zł (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiem złotych 40/100) na wypłatę dywidendy tj. 0,65 zł na każdą akcję,

-----  
c) w kwocie 3 007 470,65 (trzy miliony siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 65/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 25 kwietnia 2016 roku.-----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 11 maja 2016 roku.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----