

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TARCZYŃSKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 Czerwiec 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.630.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2021 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej (pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady) ? Krzysztofowi Wachowskiemu - absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:- - za uchwałą: 14 141 533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2021 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej (pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady) ? Edmundowi Bienkiewiczowi absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:- - za uchwałą: 14 141 533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczyńskiej z działalności w 2021 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Elżbiecie Tarczyńskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:- - za uchwałą: 14 141 533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawie z działalności w 2021 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Piotrowi Łyskawie za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:- - za uchwałą: 14 141 533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Trziszce z działalności w 2021 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Tadeuszowi Trziszce za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:- - za uchwałą: 14 141 533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Osowskiemu z działalności w 2021 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Jackowi Osowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:- - za uchwałą: 14 141 533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3) oraz 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:-----</p> <p>§ 1. 1. Zysk netto Spółki za 2021 rok w kwocie 90 249 111,40 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sto jednaście złotych 40/100) zostaje przeznaczony:----- a) w kwocie 67 555 239,40 zł na kapitał zapasowy Spółki, ----- b) w kwocie 22 693 872,00 zł na wypłatę dywidendy, tj. 2,00 zł na każdą akcję.-</p> <p>§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 30-06-2022 r. -----</p> <p>§ 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 07-07-2022 r. -----</p> <p>§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:- - za uchwałą: 14 141 533 głosy, ----- - przeciw uchwałę: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt 8 Statutu w zw. z § 14 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia dokonać zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej polegających na tym, że:-----</p> <p>1. dodaje się § 2 pkt 9 w następującym brzmieniu:----- ?Niezależny członek Rady Nadzorczej ? członek Rady Nadzorczej spełniający wymagania określone w Statucie, ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz aktualnie obowiązujących Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW?-----</p> <p>2. zmienia się § 4 ust. 2 poprzez nadanie mu nowego brzmienia:----- ?Rada ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy ? Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807:----- Rada ma prawo badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Rada wyznaczając ww. osobom termin spodziewanej odpowiedzi uwzględni realne możliwości przygotowania odpowiedzi, w szczególności obciążenie pracą osób mających udzielić odpowiedzi, zaangażowanie</p>	<p>ZA</p>

ich w inne obowiązki, nieobecności, sezon urlopowy etc.?.-----

3. dodaje się § 4 ust. 2a w następującym brzmieniu:-----

?Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy

? Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz.

807:-----

Rada Nadzorcza ma prawo podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę. Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz i opinii".-----

4. dodaje się § 4 ust. 4 pkt 21 w następującym brzmieniu:-----

21) ?sporządzanie corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej".-----

5. dodaje się § 4 ust. 4 pkt 22 w następującym brzmieniu:-----

22) ?sporządzanie sprawozdania Rady Nadzorczej".-----

6. dodaje się § 5 ust. 7 zdanie drugie w następującym brzmieniu:-----

?Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy

? Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz.

807:-----

Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych powinien co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach?. -----

7. zmienia się § 6 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

?Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z zaproponowanym w żądaniu, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od otrzymania żądania. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.?.-----

8. zmienia się § 6 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

?Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie przynajmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu bądź w głosowaniu pisemnym albo za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych uczestniczy co najmniej 3 (trzech) członków Rady. Zaproszenie na posiedzenie Rady, obejmujące proponowany porządek obrad oraz datę, godzinę i miejsce posiedzenia, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, przygotowuje w formie pisemnej i rozsyła przesyłką poleconą wszystkim członkom Rady Przewodniczący Rady Nadzorczej albo członek Rady Nadzorczej bądź Zarząd zwołujący posiedzenie, zgodnie z ust. 3 powyżej. Zaproszenie może być wysłane zamiast przesyłki poleconej pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie, podając adres, na który zaproszenie ma być wysłane?.-----

9. zmienia się § 6 ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

?Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 kodeksu spółek handlowych?. -----

10. zmienia się § 6 ust. 6 zdanie pierwsze poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

?Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia?.-----

11. zmienia się § 6 ust. 7 zdanie pierwsze poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

?Z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków

telekomunikacyjnych - telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne), jeżeli jest to uzasadnione koniecznością pilnego podjęcia uchwały?.....

12. zmienia się § 6 ust. 9 poprzez nadanie mu nowego brzmienia:-----
 ?Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględnie większością głosów członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Uchwały Rady zapadają w głosowaniach jawnych?.....

13. dodaje się § 6 ust. 14 w następującym brzmieniu:-----
 ?Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy ? Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807:-----
 Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem jest m.in. ocena sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej?.....

14. skreśla się § 8 ust. 2;-----

15. dodaje się § 9 ust. 2 zdanie drugie w następującym brzmieniu:-----
 ?Protokół może zostać sporządzony w całości lub w części w formie elektronicznej i zostać podpisany kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi?.....

16. dodaje się § 11 ust. 2 w następującym brzmieniu:-----
 ?W razie zmiany lub uchylenia albo wejścia w życie nowych przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, w wyniku której zachodziłaby sprzeczność lub niezgodność pomiędzy postanowieniami Regulaminu a tymi przepisami, w miejsce sprzecznych lub niezgodnych postanowień Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa. W zakresie, w jakim Regulamin odwołuje się wprost do konkretnych przepisów prawa, w razie zmiany lub uchylenia tych przepisów albo wejścia w życie nowych przepisów, odwołania te nie uchybiają stosowaniu odpowiednich i aktualnych przepisów, znajdujących bezwzględne zastosowanie?.....

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-
 - za uchwałą: 14 141 533 głosy, -----
 - przeciw uchwale: 0 głosów, -----
 - wstrzymujących się: 0 głosów. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 26
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
 z dnia 23.06.2022 roku
 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej
 Działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt 8 Statutu z § 14 ust. 1 Statutu, w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 25, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej:-----
 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
 PRZYJĘTY UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA
 NR 05/NWZA/2011 z 7 CZERWCA 2011 ROKU
 (wersja uwzględniająca zmiany wprowadzone uchwałą nr 25/ZWZA/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku)

ZA

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.

z dnia 23.06.2022 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 9 Statutu

Spółki ustala się, że wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki począwszy

od miesiąca lipca 2022 roku wynosić będzie:-----

1. Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Spółki wynosić będzie 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto. -----

2. Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić

będzie 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) brutto.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14 141 533 ważne

głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-

- za uchwałą: 14 141 533 głosy, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

ZA

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna

z dnia 23.06.2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
 5. Przyjęcie porządku obrad.-----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok. -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku.-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2021 rok.-----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku. -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku. -----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok. -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021. -----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r., z późn. zm.-----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.----
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.-----
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
 21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:
- za uchwałą: 14 141 533 głosy, -----
 - przeciw uchwale: 0 głosów, -----
 - wstrzymujących się: 0 głosów. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

ZA

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.

z dnia 23.06.2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----
2. bilans sporządzony na 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 037 579 023,22 zł. (jeden miliard trzydzieści siedem milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia trzy złote 22/100). -----
3. rachunek i zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 90 249 111,40 zł (dziewięćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sto jedenaście złotych 40/100).
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 79 872 200,85 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych 85/100). -----
5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 670 903,91 zł (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzy złote 91/100).-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-

- za uchwałą: 14 141 533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

ZA

<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2021 rok</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą:-----</p> <p>1. sprawozdanie z działalności Rady w 2021 roku, oraz-----</p> <p>2. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2021 rok, -----</p> <p>w tym także przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny: -----</p> <p>a. ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2021 roku, -----</p> <p>b. ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego -----</p> <p>c. informację o braku polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,-----</p> <p>d. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-</p> <p>- za uchwałą: 14 141 533 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym Dawida Turkiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14 141 533 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Edmund Bienkiewicz stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:----- 1. Pani Małgorzaty Gaj, ----- 2. Pani Milena Skibińska, ----- 3. Pani Karoliny Tarczyńskiej. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą: 14 141 533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:- - za uchwałą: 14 141 533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----- Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku.----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:- - za uchwałą: 14 141 533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Prezesowi) Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu z działalności w 2021 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Zarządu (pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu) ? Jackowi Tarczyńskiemu absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:- - za uchwałą: 14 141 533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Wiceprezesowi) Zarządu Radosławowi Chmurakowi z działalności w 2021 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Zarządu (pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu) ? Radosławowi Chmurakowi absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:- - za uchwałą: 14 141 533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r., z późn. zm.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym („Spółka”) wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z tytułu umowy kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm., „Umowa Kredytu (Refinansowanie)?), zawartej pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą i dodatkowym poręczycielem, EJT sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym jako pierwotnym poręczycielem i WD Foods sp. z o.o. z siedzibą w Sowach jako dodatkowym kredytobiorcą i dodatkowym poręczycielem oraz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Kredytodawca 1?) jako organizatorem kredytu, pierwotnym kredytodawcą, agentem kredytu i agentem zabezpieczeń, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Kredytodawca 2?) jako organizatorem kredytu i pierwotnym</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

kredytodawcą i BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Kredytodawca 3”, a łącznie z Kredytodawcą 1 oraz Kredytodawcą 2, „Kredytodawcy”, a każdy z nich jako „Kredytodawca”) jako organizatorem kredytu i przystępującym kredytodawcą, lub w związku z Umową Kredytu (Refinansowanie), w tym wyraża zgodę na i zatwierdza: -----

1. zawarcie, podpisanie i wykonanie przez Spółkę aneksu nr 8 do Umowy Kredytu (Refinansowanie), na podstawie którego m.in. Łączne Zaangażowanie z Tytułu Kredytu C (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu (Refinansowanie)) zostanie zwiększone do kwoty 130.000.000 PLN; oraz-----
 2. zawarcie, podpisanie i wykonanie przez Spółkę Dokumentów Zabezpieczenia (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu (Refinansowanie)) w związku z Umową Kredytu (Refinansowanie), w tym, między innymi:-----
 - (a) aneksu nr 5 do umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunkach bankowych Spółki z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami;---
 - (b) aneksu nr 5 do umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunkach bankowych Spółki (jako następcy prawnego Tarczyński Marketing sp. z o.o.) z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami;-----
 - (c) aneksu nr 5 do umowy zastawów rejestrowych na zbiorze aktywów Spółki z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcą 1 jako zastawnikiem;-----
 - (d) aneksu nr 5 do umowy zastawów rejestrowych na prawach ochronnych na znaki towarowe Spółki z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcą 1 jako zastawnikiem;-----
 - (e) aneksu nr 1 do umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunku bankowym Spółki z dnia 21 października 2021 r. pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami;-----
 - (f) aneksu nr 5 do umowy przelewu na zabezpieczenie z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako cedentem a Kredytodawcą 1 jako cesjonariuszem;-----
 - (g) oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez Spółkę na rzecz każdego z Kredytodawców w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego; oraz-----
 - (h) oświadczeń Spółki o ustanowieniu lub zmianie hipotek na nieruchomościach, których Spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym,-----
- oraz na zawarcie lub złożenie przez Spółkę wszelkich dokumentów, w tym zawiadomień, oświadczeń i wniosków oraz udzielenie pełnomocnictw (w tym nieodwołalnych) na podstawie lub w związku z Umową Kredytu (Refinansowanie) lub Dokumentami Zabezpieczenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-
- za uchwałą: 12 511 533 głosy, -----
- przeciw uchwałę: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 1 630 000 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Dawidowi Tarczyńskiemu z działalności w 2021 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Zarządu ? Dawidowi Tarczyńskiemu absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.---</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:- - za uchwałą: 14 141 533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Krzysztofowi Cetnarowi z działalności w 2021 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Zarządu ? Krzysztofowi Cetnarowi absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 29.11.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ---</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:- - za uchwałą: 14 141 533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Tarczyńskiemu z działalności w 2021 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu ? Tomaszowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:- - za uchwałą: 14 141 533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia dokonać zmian w statucie Spółki polegających na tym, że:-----</p> <p>1. zmienia się dotychczasowy § 13 ust. 1 w brzmieniu:----- ?Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Tak długo, jak długo akcje Spółki są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do sześciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uchwałą zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.?.---- na następujące nowe brzmienie:----- ?Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólna trzyletnią kadencję. Kadencja oblicza się w pełnych latach obrotowych. Tak długo, jak długo akcje Spółki są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do sześciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uchwałą zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.?.-----</p> <p>2. zmienia się dotychczasowy § 13 ust. 2 w brzmieniu:----- ?Z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 w przypadku wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej zostanie powołanych spośród osób spełniających kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW?, stanowiącego załącznik do uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2011 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych. Przynajmniej jeden z niezależnych członków Rady Nadzorczej powinien</p>	<p>ZA</p>

posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów?-----

na następujące nowe brzmienie:-----

?W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie członkami niezależnymi. Członkowie niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie będą mieli rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży?-----

3. skreśla się dotychczasowy § 13 ust. 3 w brzmieniu:-----

?Jeżeli nie zostanie zgłoszona żadna kandydatura niezależnego członka Rady Nadzorczej, powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie dokonuje się?----

4. zmienia się dotychczasowy § 14 ust. 4 w brzmieniu:-----

?Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż trzy razy w ciągu roku obrotowego. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku?-----

Na następujące nowe brzmienie:-----

?Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z zaproponowanym w żądaniu, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z wnioskiem, występujący z wnioskiem może je zwołać samodzielnie?-----

5. zmienia się dotychczasowy § 14 ust. 5 w brzmieniu: -----

?Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie przynajmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu bądź głosowaniu pisemnym albo za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych uczestniczy, co najmniej 3 (trzech) członków Rady. Zaproszenie na posiedzenie Rady obejmujące proponowany porządek obrad oraz datę, godzinę i miejsce posiedzenia, przygotowuje w formie pisemnej i rozsyła przesyłką poleconą wszystkim członkom Rady Przewodniczący Rady Nadzorczej albo członek Rady Nadzorczej bądź Zarząd zwołujący posiedzenie po myśli art. 389 § 2 kodeksu spółek handlowych. Zaproszenie może być wysłane zamiast przesyłki poleconej pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie, podając adres, na który zaproszenie ma być wysłane?----

Na następujące nowe brzmienie:-----

?Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie przynajmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu bądź głosowaniu pisemnym albo za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych uczestniczy, co najmniej 3 (trzech) członków Rady. Zaproszenie na posiedzenie Rady obejmujące proponowany porządek obrad oraz datę, godzinę i miejsce posiedzenia, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, przygotowuje w formie pisemnej i rozsyła przesyłką poleconą wszystkim członkom Rady Przewodniczący Rady Nadzorczej albo członek Rady Nadzorczej bądź Zarząd zwołujący posiedzenie zgodnie z ust. 4 powyżej. Zaproszenie może być wysłane zamiast przesyłki poleconej pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej

wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie, podając adres, na który zaproszenie ma być wysłane?-----

6. zmienia się dotychczasowy § 14 ust. 6 w brzmieniu: -----

?Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 kodeksu spółek handlowych?-----

Na następujące nowe brzmienie:-----

?Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 kodeksu spółek handlowych?-----

7. zmienia się dotychczasowy § 14 ust. 7 zdanie pierwsze w brzmieniu:-----

?Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia?-----

Na następujące nowe brzmienie:-----

?Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia?-----

8. zmienia się dotychczasowy § 14 ust. 8 zdanie pierwsze w brzmieniu: -----

?Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych ? telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. Środki techniczne), jeżeli jest to uzasadnione koniecznością pilnego podjęcia uchwały?-----

Na następujące nowe brzmienie:-----

?Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych ? telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. Środki techniczne), jeżeli jest to uzasadnione koniecznością pilnego podjęcia uchwały?-----

9. dodaje się § 15 ust. 2 pkt 21 w następującym brzmieniu:-----

21)?sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej?;-----

10.dodaje się § 15 ust. 2 pkt 22 w następującym brzmieniu:-----

22)?sporządzanie sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej?-----

11. zmienia się § 16 ust. 1 w następującym brzmieniu:-----

?Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję".-----

na następujące brzmienie:-----

?Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. Kadencja oblicza się w pełnych latach obrotowych?.-

12.dodaje się § 16 ust. 11 w następującym brzmieniu:-----

Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy

? Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz.

807:-----

Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa:-----

a) w art. 3801

§ 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych: na posiedzeniach Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza nie później 14 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz wskaże zakres informacji jakie Zarząd ma przedstawić na posiedzeniu;

b) w art. 3801

§ 1 pkt 4-5 kodeksu spółek handlowych: elektronicznie lub pisemnie, o ile Rada Nadzorcza wezwie Zarząd do udzielania tych informacji. Wezwanie Rady Nadzorczej powinno określać zakres żądanych informacji oraz termin udzielenia odpowiedzi, nie krótszy niż 14 dni.-----

<p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą: 14 141 533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 2. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały nr 23, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Statutu:----- STATUT SPÓŁKI TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym (tekst jednolity)</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 23.06.2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie ocenia i nie wnosi uwag do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą: 14 141 533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.

z dnia 23.06.2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2021 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tarczyński za rok obrotowy 2021, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 048 616 029,05 zł (jeden miliard czterdzieści osiem milionów sześćset szesnaście tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 05/100).-----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 95 619 576,11 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 11/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 101 877 298,15 zł (sto jeden milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem 15/100). -----
4. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 84 884 687,06 zł. (osiemdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 06/100).-----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 472 459,52 zł (trzynaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 52/100). -----
6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-

- za uchwałą: 14 141 533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

ZA