

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TARCZYŃSKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 09 Luty 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.630.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 z dnia 9.02.2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tarczyński Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym Pana Dawida Turkiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tarczyński Spółka Akcyjna. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.151.533 ważne głosy z 11.151.533 akcji stanowiących 98,28% kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 14.151.533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Edmund Bienkiewicz stwierdził, że uchwała została podjęta</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 z dnia 9.02.2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tarczyński Spółka Akcyjna w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1. Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:--- 1. Pani Małgorzaty Gaj, ----- 2. Pani Karoliny Tarczyńskiej, ----- 3. Pani Mileny Skibińskiej. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.151.533 ważne głosy z 11.151.533 akcji stanowiących 98,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 14.151.533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	ZA

UCHWAŁA NR 3

z dnia 9.02.2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Tarczyński Spółka Akcyjna

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. 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:-----
 - a. 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 roku, z późn. zm., -----

 - b. wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 23 września 2021 roku zawartej pomiędzy Tarczyński S.A. a Prezesem Zarządu - Panem Jackiem Tarczyńskim, -----
 - c. wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 23 września 2021 roku zawartej pomiędzy Tarczyński S.A. a Członkiem Rady Nadzorczej - Panią Elżbietą Tarczyńską, -----
 - d. wyrażenia następczej zgody na zawartą w dniu 21 grudnia 2022 roku pomiędzy Tarczyński S.A. a Członkiem Rady Nadzorczej - Panią Elżbietą Tarczyńską Umowę pożyczki na kwotę 1.000.000,00 zł,-----
 - e. wyrażenia następczej zgody na zawartą w dniu 2 stycznia 2023 roku pomiędzy Tarczyński S.A. a Członkiem Rady Nadzorczej - Panią Elżbietą Tarczyńską Umowę pożyczki na kwotę 1.000.000,00 zł,-----
 - f. powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.151.533 ważne głosy z 11.151.533 akcji stanowiących 98,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 14.151.533 głosy, -----
 - przeciw uchwale: 0 głosów, -----
 - wstrzymujących się: 0 głosów. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

ZA

UCHWAŁA NR 4

z dnia 9.02.2023 roku

4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Tarczyński Spółka Akcyjna

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 roku, z późn. zm.

§ 1.

Nadzwyczajne 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 roku (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

WSTRZYMUJE SIĘ

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 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 9 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 150.000.000 PLN;-----

2. zawarcie, podpisanie i wykonanie przez Spółkę Dokumentów Finansowania (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu (Refinansowanie)), a w szczególności: -----

(a) aneksu do umowy dotyczącej kredytu w rachunku bieżącym z dnia 11 grudnia 2017 roku (z późn. zm.) zawartej pomiędzy Spółką oraz WD Foods jako kredytobiorcami a Kredytodawcą 1 jako kredytodawcą;-----

(b) aneksu do umowy dotyczącej limitu kredytowego wielocelowego z dnia 11 grudnia 2017 roku (z późn. zm.) zawartej pomiędzy Spółką oraz WD Foods jako kredytobiorcami a Kredytodawcą 2 jako kredytodawcą; oraz-----

5

(c) aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej premium nr WAR/8834/21/605/CB z dnia 21 października 2021 roku zawartej pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Kredytodawcą 3 jako kredytodawcą;-----

3. 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 6 do umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunkach bankowych Spółki z dnia 11 grudnia 2017 roku (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami;-----

(b) aneksu nr 6 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 roku (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami;-----

(c) aneksu nr 6 do umowy zastawów rejestrowych na zbiorze aktywów Spółki z dnia 11 grudnia 2017 roku (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcą 1 jako zastawnikiem;-----

(d) aneksu nr 6 do umowy zastawów rejestrowych na prawach ochronnych na znaki towarowe Spółki z dnia 11 grudnia 2017 roku (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcą 1 jako zastawnikiem;-----

(e) aneksu nr 2 do umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunku bankowym Spółki z dnia 21 października 2021 roku (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami;-----

(f) aneksu nr 1 do umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunku bankowym Spółki z dnia 14 września 2022 roku pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami;-----

(g) aneksu nr 6 do umowy przelewu na zabezpieczenie z dnia 11 grudnia 2017 roku (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako cedentem a Kredytodawcą 1 jako cesjonariuszem;-----

(h) oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez Spółkę na rzecz każdego z Kredytodawców w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego; oraz--

(i) oświadczeń Spółki o ustanowieniu lub zmianie hipotek na nieruchomościach, których Spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, -----

<p>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.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.151.533 ważne głosy z 11.151.533 akcji stanowiących 98,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 11.521.533 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 2.630.000 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5 z dnia 9.02.2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tarczyński Spółka Akcyjna w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 23 września 2021 roku zawartej pomiędzy Tarczyński S.A. a Prezesem Zarządu - Panem Jackiem Tarczyńskim</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 17 § 2 w zw. z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Tarczyński S.A. a Panem Jackiem Tarczyńskim (Prezesem Zarządu Tarczyński S.A.) Aneksu nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 23 września 2021 roku, na warunkach opisanych w projekcie ww. Aneksu, który stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.151.533 ważne głosy z 11.151.533 akcji stanowiących 98,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 10.455.157 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 3.696.376 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>UCHWAŁA NR 6 z dnia 9.02.2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 23 września 2021 roku zawartej pomiędzy Tarczyński S.A. a Członkiem Rady Nadzorczej - Panią Elżbietą Tarczyńską</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 17 § 2 w zw. z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Tarczyński S.A. a Panią Elżbietą Tarczyńską (Członkiem Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.) Aneksu nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 23 września 2021 roku, na warunkach opisanych w projekcie ww. Aneksu, który stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.151.533 ważne głosy z 11.151.533 akcji stanowiących 98,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 10.455.157 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 3.696.376 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 7 z dnia 9.02.2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna w sprawie: wyrażenia następczej zgody na zawartą w dniu 21 grudnia 2022 roku pomiędzy Tarczyński S.A. a Członkiem Rady Nadzorczej - Panią Elżbietą Tarczyńską Umowę pożyczki na kwotę 1.000.000,00 zł</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 17 § 2 w zw. z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wyraża zgodę na zawartą w dniu 21 grudnia 2022 roku pomiędzy Tarczyński S.A. a Panią Elżbietą Tarczyńską (Członkiem Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.) Umowy pożyczki na kwotę 1.000.000,00 zł w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7. -- -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.151.533 ważne głosy z 11.151.533 akcji stanowiących 98,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 10.455.157 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 3.696.376 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>UCHWAŁA NR 8 z dnia 9.02.2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TARCZYŃSKI 9 Spółka Akcyjna w sprawie: wyrażenia następczej zgody na zawartą w dniu 2 stycznia 2023 roku pomiędzy Tarczyński S.A. a Członkiem Rady Nadzorczej - Panią Elżbietą Tarczyńską Umowę pożyczki na kwotę 1.000.000,00 zł</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 17 § 2 w zw. z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wyraża zgodę na zawartą w dniu 2 stycznia 2023 roku pomiędzy Tarczyński S.A. a Panią Elżbietą Tarczyńską (Członkiem Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.) Umowy pożyczki na kwotę 1.000.000,00 zł w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.151.533 ważne głosy z 11.151.533 akcji stanowiących 98,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 10.455.157 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 3.696.376 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 9 z dnia 9.02.2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 i ust. 6 Statutu Tarczyński S.A., w związku ze złożeniem rezygnacji przez niezależnego Członka Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Trziskę w dniu 12 stycznia 2023 roku oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. powołuje Pana Rafała Franciszka Dutkiewicza do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na okres do końca wspólnej kadencji Rady Nadzorczej w latach 2020 ? 2023. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.151.533 ważne głosy z 11.151.533 akcji stanowiących 98,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 13.141.533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 1.010.000 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>