

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TARCZYŃSKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.630.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 15.06.2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2022 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>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: -----</p> <p>- za uchwałą: 13.085.157 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 1.066.376 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 15.06.2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczyńskiej z działalności w 2022 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Elżbiecie 14 Tarczyńskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>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: -----</p> <p>- za uchwałą: 13.085.157 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 1.066.376 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 15.06.2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawie z działalności w 2022 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----</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: ----- 15 - za uchwałą: 14.151.533 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 Spółka Akcyjna z dnia 15.06.2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Trziszce z działalności w 2022 roku</p> <p>§ 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----</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>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 15.06.2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 16 Jackowi Osowskiemu z działalności w 2022 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ----- § 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>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 15.06.2023 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2022 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 2022. ----- § 2. 17 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: 14.151.533 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 Spółka Akcyjna z dnia 15.06.2023 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2022 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 2022 rok w kwocie 91 218 348,36 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych 36/100) zostaje przeznaczony:----- a) w kwocie 66 255 089,16 zł na kapitał zapasowy Spółki, ----- b) w kwocie 24 963 259,20 zł na wypłatę dywidendy, tj. 2,20 zł na każdą akcję. -----</p> <p>§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 22.06.2023 roku.</p> <p>§ 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 29.06.2023 roku. ----- 18</p> <p>§ 4. 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: 12.521.533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 1.630.000 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 15.06.2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku</p> <p>§ 1. 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.-----</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: 14.151.533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna

z dnia 15.06.2023 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.-----

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. -----

ZA

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński Spółka Akcyjna

z dnia 15.06.2023 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 2022 rok. -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2022 rok. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński w 2022 roku.-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2022 roku. -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2022 roku. -----
 - 3
 13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok. -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022. ----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.---
 17. 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. -----
 18. 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 15.06.2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
2022 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję,
postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki
za rok obrotowy 2022, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----
2. bilans sporządzony na 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 1 308 640 365,49 zł (jeden miliard trzysta osiem milionów sześćset
czterdzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 49/100). -----

4

3. rachunek i zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
roku wykazujący zysk netto w kwocie 91 218 348,36 zł (dziewięćdziesiąt jeden
milionów dwieście osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych 36/100).

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 69 650 962,83 zł
(sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset
sześćdziesiąt dwa złote 83/100). -----

5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2022 do
31.12.2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
1 142 871,81zł (jeden milion sto czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt
jeden złotych 81/100).-----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.151.533 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 15.06.2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2022 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję,
postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2022, na które składa się:

-
1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na
31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 338 100
096,59 zł (jeden miliard trzysta trzydzieści osiem milionów sto tysięcy
dziewięćdziesiąt sześć złotych 59/100). -----
 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych
dochodów sporządzony za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujący
zysk netto w kwocie 101 888 515,32 zł (sto jeden milionów osiemset osiemdziesiąt
6
osiem tysięcy pięćset piętnaście złotych 32/100) oraz całkowity dochód ogółem w
kwocie 103 015 001,79 zł (sto trzy miliony piętnaście tysięcy jeden złoty 79/100). -

 4. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału
własnego o kwotę 79 681 469,52 zł. (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset
osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 52/100). ---
 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za
okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków
pieniężnych o kwotę 2 387 771,83 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem
tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 83/100). -----
 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 14.151.533 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 15.06.2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej w 2022 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę
Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady w 2022 roku, w tym także zawarte w
sprawozdaniu i przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny: -----

a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2022 rok, sprawozdania
finansowego Spółki za 2022 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2022 rok w zakresie ich zgodności z księgami,
dokumentami i stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie
podziału zysku za 2022 rok, -----

b) ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2022 roku, -----

8

c) ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz
funkcji audytu wewnętrznego, -----

d) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę oraz Grupę
Kapitałową Tarczyński na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych,
mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp., -----

e) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych
dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie
Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych, -----

f) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art.

3801 Kodeksu spółek handlowych, -----

g) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez
Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień. -----

§ 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: 14.151.533 głosy, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

ZA

<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 15.06.2023 roku</p> <p>w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>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:-----</p> <p>1. Pani Małgorzaty Gaj, -----</p> <p>2. Pani Karoliny Tarczyńskiej. -----</p> <p>3. Pani Mileny Skibińskiej, -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.151.533 ważne</p> <p>2</p> <p>głosy z 11.151.533 akcji stanowiących 98,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.151.533 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 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 15.06.2023 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński w 2022 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>7</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński w 2022 roku. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>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: 14.151.533 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 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 15.06.2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Prezesowi) Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu z działalności w 2022 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Zarządu (pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu) ? 9 Jackowi Tarczyńskiemu absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----</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: 13.085.157 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 1.066.376 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 15.06.2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Wiceprezesowi) Zarządu Radosławowi Chmurakowi z działalności w 2022 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----</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: 13.085.157 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- 10 - wstrzymujących się: 1.066.376 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 15.06.2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Dawidowi Tarczyńskiemu z działalności w 2022 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Zarządu ? Dawidowi Tarczyńskiemu absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.</p> <p>-----</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: 13.085.157 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 1.066.376 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 15.06.2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Krzysztofowi Cetnarowi z działalności w 2022 roku</p> <p>11</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Zarządu ? Krzysztofowi Cetnarowi absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. --</p> <p>-----</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: 13.085.157 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 1.066.376 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 15.06.2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Tarczyńskiemu z działalności w 2022 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.</p> <p>-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- 12 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: 13.085.157 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 1.066.376 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 15.06.2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2022 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 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022 r.</p> <p>-----</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>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 15.06.2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki § 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:----- 1. zmienia się dotychczasowy § 16 ust. 1 w brzmieniu:----- ?Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.?----- na następujące nowe brzmienie:----- ?Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.?----- 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: ----- 19 - za uchwałą: 12.521.533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 1.630.000 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 15.06.2023 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały nr 22, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Statutu:----- ?STATUT SPÓŁKI TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym (tekst jednolity) I. Firma, siedziba, przedmiot przedsiębiorstwa, czas trwania Spółki.----- §1. 1. Firma spółki brzmi: TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna.----- 2. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym bądź słowno- graficznym.----- 3. Spółka może używać skrótu firmy: TARCZYŃSKI S.A.----- 4. Siedzibą Spółki jest miejscowość Ujeździec Mały powiat Trzebnica.----- 5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.---- §2. Spółka może nabywać przedsiębiorstwa, zorganizowane części przedsiębiorstw oraz uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą, a także tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.----- 20 §3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.----- §4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551-570 i 577-580 kodeksu spółek handlowych, spółki pod firmą Zakład Przetwórstwa Mięsnego TARCZYŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy. §5. Założycielami Spółki są:----- 1) Jacek Zbigniew Tarczyński,-----</p>	<p>ZA</p>

2) Elżbieta Anna Tarczyńska.-----

§6.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w następujących rodzajach wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):-----

1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.1.-----
2. Uprawa roślin wieloletnich 01.2.-----
3. Rozmnażanie roślin 01.30.Z.-----
4. Chów i hodowla zwierząt 01.4.-----
5. Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 01.50.Z.-----
6. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach 01.6.-

7. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych 03.22.Z.-----
8. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.1.
9. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 10.20.Z.-----
10. Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 10.4.-
11. Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 10.7.-----
12. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 10.8.-----
13. Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt 10.9.-----
14. Produkcja win gronowych 11.02.Z.-----
15. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów
21
i wyrobów tytoniowych 46.17.Z. -----
16. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z. -----
17. Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt 46.2.-----
18. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 46.31.Z.-----
19. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 46.32.Z.-----
20. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 46.33.Z. -----
21. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.34.-----
22. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączający ryby skorupiaki i mięczaki 46.38.Z.-----
23. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z. -----
24. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z.-----
25. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z. -----
26. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z. -----
27. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z. -----
28. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.22.Z. -----
29. Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.23.Z. -----
30. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z.-----
31. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z.-----
32. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.29.Z.-----
33. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z. -----
34. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z. -----
35. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z.-----

36. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 47.81.Z.-----

37. Transport drogowy towarów 49.41.Z.-----

38. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z.-----

39. Restauracje i inne placówki gastronomiczne 56.10.A.-----
22

40. Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B.-----

41. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z.-----

42. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z.-----

43. Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z.-----

44. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z.-----

45. Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z.-----

46. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z.-----

47. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z.-----

48. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z.-----

49. Działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe 69.20.Z.-----

50. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z.-----

51. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z.-----

52. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z.-----

53. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z.-----

54. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z.-----

55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 77.12.Z.-----

56. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z.-----

57. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z.-----

58. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z.-----

59. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z.-----

60. Działalność klubów sportowych 93.12.Z.-----

61. Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z.-----

62. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z.-----

63. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z.-----

64. Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z.-----

65. Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z.-----

66. Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z.-----

67. Handel energią elektryczną 35.14.Z.-----

68. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z.-----
23

69. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 10.39.Z.-----

§7.
Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.-----

Kapitał zakładowy Spółki

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.346.936,00 (jedenaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) złotych, z tym że w kwocie 6.346.936,00 (sześć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) złotych pokryty w związku z przekształceniem formy prawnej Zakładu Przetwórstwa Mięsnego ?TARCZYŃSKI? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna, z kapitałów własnych spółki przekształcanej.-----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 11.346.936 (jedenaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:-----

1) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o

numerach od numeru A 0.000.001 do numeru A 3.000.000,-----

2) 1.346.936 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru B 0.000.001 do numeru B 1.346.936,-----

3) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru C 0.000.001 do numeru C 2.000.000,-----

4) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru F 0.000.001 do numeru F 5.000.000.-----

3. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi, co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

4. Akcje serii A i B są akcjami objętymi przez akcjonariuszy założycieli w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 4 Statutu i zostały objęte w sposób następujący:-----
24

1) Jacek Zbigniew Tarczyński objął 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda,-----

2) Jacek Zbigniew Tarczyński objął 1.673.468 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda,--

3) Elżbieta Anna Tarczyńska objęła 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda, -----

4) Elżbieta Anna Tarczyńska objęła 1.673.468 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda,--

5) Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane serii A przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A przeznaczonych do zbycia. Prawo pierwszeństwa nie przysługuje jednak w przypadku zbycia akcji serii A na rzecz małżonka albo zstępnego akcjonariusza założyciela, a także w przypadku zbycia akcji serii A Spółce celem ich umorzenia. -----

5. Zawiadomienie o zamiarze zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A należy zgłosić Zarządowi Spółki na piśmie, ze wskazaniem jednostkowej ceny za każdą zbywaną akcję oraz ceny za cały zbywany pakiet akcji, oraz ze wskazaniem osoby nabywcy; do zawiadomienia dołączyć należy warunkową umowę zbycia akcji przeznaczonych do zbycia zawartą z nabywcą pod warunkiem, że uprawniony z prawa pierwszeństwa nabycia akcji serii A z prawa tego nie skorzysta. -----

6. Zawiadomienie o zamiarze zbycia akcji serii A, o którym mowa w ust. 5 wraz z dołączoną do niego warunkową umową zbycia akcji, Zarząd Spółki przesyła akcjonariuszom uprawnionym do skorzystania z prawa pierwszeństwa jednocześnie, w ciągu 7 (siedmiu) dni licząc od dnia zgłoszenia tego zawiadomienia Zarządowi, przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru, na adresy figurujące w księdze akcyjnej, a od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798) w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów

wartościowych, albo też doręcza to zawiadomienie uprawnionym akcjonariuszom bezpośrednio.-----

7. Prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A uprawniony akcjonariusz wykonać może w terminie miesiąca licząc od dnia doręczenia mu w trybie, o którym mowa w ust. 6 zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. Prawo pierwszeństwa wykonuje się przez pisemne oświadczenie złożone akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje serii A, doręczane na adres tego akcjonariusza figurujący w księdze akcyjnej, a od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks

25 spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798) w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów wartościowych, przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru albo bezpośrednio. Z zastrzeżeniem ust. 9, przez złożenie tego oświadczenia dochodzi do skutku pomiędzy akcjonariuszem zbywającym akcje serii A a uprawnionym z prawa pierwszeństwa umowa zbycia akcji serii A o tej samej treści, co umowa zawarta przez akcjonariusza zbywającego akcje serii A z osobą trzecią. Jednakże postanowienia umowy zawartej z osobą trzecią, mające na celu udaremnienie prawa pierwszeństwa, są bezskuteczne względem akcjonariusza uprawnionego z prawa pierwszeństwa. -----

8. W przypadku, gdy oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa złoży więcej niż jeden uprawniony akcjonariusz, przeznaczone do zbycia akcje serii A uprawnieni akcjonariusze nabywają proporcjonalnie do ilości posiadanych już przez nich akcji serii A.-----

9. Zbycie akcji serii A z naruszeniem wyżej opisanego prawa pierwszeństwa jest bezskuteczne wobec Spółki. Nabywca akcji serii A w przypadku takim nie zostanie wpisany do księgi akcyjnej, a od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798) w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów wartościowych.-----

10. Nabycie akcji imiennych uprzywilejowanych w drodze dziedziczenia nie powoduje wygaśnięcia uprzywilejowania.-----

11. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.-----

12. Kapitał zakładowy może być albo opłacony pieniędzem albo pokryty wkładami niepieniężnymi (aportami) albo w jeden i drugi sposób łącznie.-----

13. Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na warunkach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz w uchwałach Walnego Zgromadzenia.-----

14. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.-----

15. Akcje na okaziciela nie podlegają konwersji na akcje imienne. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania akcji imiennych.-----

16. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest na wniosek akcjonariusza w drodze uchwały Zarządu Spółki, która powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia złożenia Zarządowi Spółki pisemnego żądania o dokonanie konwersji, zawierającego wyszczególnienie akcji (z podaniem ich serii i numerów), które mają być skonwertowane na akcje na okaziciela. Po dokonaniu konwersji akcja Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego

26 Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu celem jego dostosowania do aktualnej ilości akcji poszczególnych rodzajów (imiennych i na okaziciela). -----

V. Organy Spółki

§9.

Organami Spółki są:-----

- Walne Zgromadzenie,-----

- Rada Nadzorcza,-----

- Zarząd.-----

A. Walne Zgromadzenie

§10.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie albo we Wrocławiu albo w Trzebnicy.-----

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza innymi sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:-----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;-----

2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;-----

3) podział zysku lub pokrycie straty;-----

4) ustalanie dnia dywidendy;-----

5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----

6) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;-----

7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----

8) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalanie zmian tych regulaminów;-----

9) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----

2. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

3. Członek Zarządu może być odwołany bądź zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie w trybie art. 368 § 4 zdanie 2 kodeksu spółek handlowych wyłącznie z ważnych powodów, uchwałą zapadającą większością ? (trzech czwartych) głosów.-----

27

§11.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----

2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w art. 395 § I kodeksu spółek handlowych, jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za zasadne, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. --

3. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo określone w niniejszym ustępie nie narusza uprawnień akcjonariuszy do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki, określonych w art. 400 kodeksu spółek handlowych.-----

4. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

§12.

1. O ile kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów (głosów ?za" więcej niż głosów ?przeciw" i ?wstrzymujących się").-----

2. Zakazane jest przyznanie prawa głosu z akcji zastawnikowi albo użytkownikowi akcji.-----

8. Rada Nadzorcza

§13.

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 15.06.2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę Tarczyński Spółka Akcyjna 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.

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 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 11 do Umowy Kredytu (Refinansowanie), na podstawie którego, m.in., Kredytodawcy udzielią Spółce kredyt terminowy w łącznej kwocie wynoszącej nie więcej niż 230.000.000 PLN; -----

37

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 r. (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 r. (z późn. zm.) zawartej pomiędzy Spółką oraz WD Foods jako kredytobiorcami a Kredytodawcą 2 jako kredytodawcą; -----

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

(d) umów mających na celu ochronę przed zmianami stóp procentowych lub kursów walut (hedging agreements). -----

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 7 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 7 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 7 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 7 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 3 do umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunku bankowym Spółki z dnia 21 października 2021 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami; -----
(f) aneksu nr 2 do umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunku bankowym Spółki z dnia 14 września 2022 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami; -----
38

(g) aneksu nr 7 do umowy przelewu na zabezpieczenie z dnia 11 grudnia 2017 r. (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, -----

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 14.151.533 ważne głosy z 11.151.533 akcji stanowiących 98,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.521.533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 2.630.000 głosów. -----

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