



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TARCZYŃSKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 Czerwiec 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.630.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera Pania Joanne Smalewska - Kirsch na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałę: 14.022.242 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwałę: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2019 r.</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 Magdaleny Jakubowskiej, -----</p> <p>3. Pana Dawida Turkiewicza. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałę: 14.022.242 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwałę: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	ZA

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna

z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.-----
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.-----
 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2018 rok. -----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2018 r., wniosków Zarządu, co do podziału zysku za 2018 r. -----
 10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,--
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2018 rok, -----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, -----
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku, -----
 - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku, -----
 - g. podziału zysku netto Spółki za 2018 r. -----
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 14.022.242 głosy, -----
 - przeciw uchwale: 0 głosów, -----
 - wstrzymujących się: 0 głosów. -----

ZA

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna

z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 619.000.268,75 zł, (słownie: szescset dziewietnascie milionów dwiescie szescdziesiat osiem złotych 75/100),-----
3. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 28.457.300,67 zł, (słownie: dwadziescia osiem milionów czterysta piecdziesiat siedem tysiecy trzysta złotych 67/100). -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.453.073,23 zł, (słownie: dwadziescia szesc milionów czterysta piecdziesiat trzy tysiace siedemdziesiat trzy złote 23/100).-----
5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.385.485,66 zł (słownie: czternascie milionów trzysta osiemdziesiat piec tysiecy czterysta osiemdziesiat piec złotych 66/100).-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. ----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

ZA

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna

z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Tarczynski za 2018 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tarczynski za rok obrotowy 2018, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 614.356.124,74 zł (słownie: szescset cztertnasie milionów trzysta piecdziesiat szesc tysiecy sto dwadziescia cztery złote 74/100), -----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 25.696.527,86 zł (słownie: dwadziescia piec milionów szescset dziewiecdziesiat szesc tysiecy piecset dwadziescia siedem złotych 86/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 27.700.755,29 zł (słownie: dwadziescia siedem milionów siedemset tysiecy siedemset piecdziesiat piec złotych 29/100), -----
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.628.399,76 zł (słownie: dwadziescia trzy miliony szescset dwadziescia osiem tysiecy trzysta dziewiecdziesiat dziewieć złotych 76/100), -----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.637.217,12 zł (słownie: cztertnasie milionów szescset trzydziesci siedem tysiecy dwiescie siedemtnasie złotych 12/100),-----
6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowosci i inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

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

Przewodniczaca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 14.022.242

waznych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego

Spółki, w tym: -----

- za uchwałę: 14.022.242 głosy, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

ZA

<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczynski S.A. w 2018 roku.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.022.242 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2018 roku oraz przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny: -----</p> <p>1) pracy Rady Nadzorczej w 2018 roku,-----</p> <p>2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.022.242 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Tarczynskiemu z działalności w 2018 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu ? Jackowi Tarczynskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałę: 13.389.242 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 633.000 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi Chmurak z działalności w 2018 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Radosławowi Chmurak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałę: 13.389.242 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 633.000 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Piatkowskiemu z działalności w 2018 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Markowi Piatkowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałę: 13.389.242 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 633.000 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2018 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić Edmundowi Bienkiewiczowi, pełniącemu do 03.08.2018 r. funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, następnie Członka Rady Nadzorczej, a od 18.09.2018 r. funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałę: 14.022.242 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczynskiej z działalności w 2018 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić Elżbiecie Tarczynskiej pełniacej do 03.08.2018 r. funkcje Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, a w pozostałym okresie funkcje Członka Rady Nadzorczej absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałę: 14.022.242 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawa z działalności w 2018 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Piotrowi Łyskawa za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałę: 14.022.242 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Trziszka z działalności w 2018 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Tadeuszowi Trziszka za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałę: 14.022.242 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2018 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić Krzysztofowi Wachowskiemu pełniącemu funkcje Członka Rady Nadzorczej a od 18.09.2018 r. funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałę: 14.022.242 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Osowskiemu z działalności w 2018 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Jackowi Osowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 03.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałę: 14.022.242 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi</p> <p>Sołdek z działalności w 2018 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., na podstawie wyników</p> <p>tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>? Andrzejowi Sołdek za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia</p> <p>12.04.2018 r. do dnia 11.06.2018 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242</p> <p>ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego</p> <p>Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałę: 14.022.242 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10</p> <p>ust. 2 pkt 3) oraz 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski</p> <p>S.A.:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Postanawia zysk netto Spółki za 2018 rok w kwocie 28.457.300,67 zł, (słownie:</p> <p>dwadzieścia osiem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych</p> <p>67/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w</p> <p>ycie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła,</p> <p>e w głosowaniu jawnym oddano 14.022.242</p> <p>wa</p> <p>nych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego</p> <p>Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałę: 3.263.000 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 10.759.242 głosy, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna

z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3) oraz 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A.:

§ 1.

Postanawia, że zysk netto Spółki za 2018 rok w kwocie 28.457.300,67 zł, (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 67/100) zostaje przeznaczony:

- a) w kwocie 22.783.832,67 zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydziści dwa złote 67/100) na kapitał zapasowy Spółki, -----
- b) w kwocie 5.673.468,00 zł (pieć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) na wypłatę dywidendy tj. 0,50 zł. na każdą akcję. -----

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242

ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałę: 12.392.242 głosy, -----

- przeciw uchwałę: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 1.630.000 głosów. -----

WSTRZYMUJE SIĘ