



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TARCZYŃSKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 Maj 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.630.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 31.05.2021 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 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. Zysk netto Spółki za 2020 rok w kwocie 90.214.140,14 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dwieście czternaście tysięcy sto czterdzieści złotych 14/100) zostaje przeznaczony:-----</p> <p>a) w kwocie 73 193 736,14 zł na kapitał zapasowy Spółki, ----- b) w kwocie 17 020 404,00 zł na wypłatę dywidendy, tj. 1,50 zł na każdą akcję.</p> <p>§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 07.06.2021 roku. -</p> <p>§ 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 14.06.2021 roku. ----- 17</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: 14.141.533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 10.000 głosów. -----</p>	<p>PRZECIW</p>

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna

z dnia 31.05.2021 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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 roku.-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2020 rok.-----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2020 roku. -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2020 roku. -----
 - 3
 13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020. -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020. -----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Tarczyński S.A. zabezpieczeń 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. 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. -----

ZA

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna

z dnia 31.05.2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2020 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję,
postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki
za rok obrotowy 2020, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----
2. bilans sporządzony na 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 785 532 821,65 zł. (siedemset osiemdziesiąt pięć milionów
pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych 65/100).----
3. rachunek i zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
roku wykazujący zysk netto w kwocie 90 214 140,14 zł (dziewięćdziesiąt
milionów dwieście czternaście tysięcy sto czterdzieści złotych 14/100). -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 87 885 882,23 zł
4
(osiemdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset
osiemdziesiąt dwa złote 23/100). -----
5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2020 do
31.12.2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
2 506 152,11 zł (dwa miliony pięćset sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote
11/100).-----
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. -----

ZA

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna

z dnia 31.05.2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2020 rok

§ 1.

6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tarczyński za rok obrotowy 2020, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 779 866 861,20 zł (siedemset siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 20/100),-----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 91 314 274,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 88 782 492,25 zł (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 25/100),-----
4. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 88 341 945,30 zł. (osiemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 30/100),-----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 600 438,00 zł (dwa miliony sześćset tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 00/100),-----
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.

ZA

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna

z dnia 31.05.2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2020 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą:-----

1. sprawozdanie z działalności Rady w 2020 roku, oraz-----
2. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2020 rok, w tym także przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny: -----
 - a. ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2020 roku, -----
 - b. ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego -----
 - c. informację o braku polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,-----
 - d. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.151.533 ważne
8

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. -----

ZA

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna

z dnia 31.05.2021 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 Moniki Gierus, -----

3. Pani Karoliny Tarczyńskiej. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.151.533 ważne

głosy z 11.151.533 akcji stanowiących 98,28 % kapitału zakładowego Spółki,

2

w tym: -----

- za uchwałą: 14.151.533 głosy, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

ZA

<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 31.05.2021 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. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 31.05.2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.----- § 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: ----- 5 - za uchwałą: 14.151.533 głosy, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 31.05.2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 roku. ----- § 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. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 31.05.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Prezesowi) Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu z działalności w 2020 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 31.05.2021 roku</p> <p>9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Wiceprezesowi) Zarządu Radosławowi Chmurakowi z działalności w 2020 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 31.05.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Dawidowi Tarczyńskiemu z działalności w 2020 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Zarządu ? Dawidowi Tarczyńskiemu (pełniącemu do 06.12.2020 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu) absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. ----- 10</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. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 31.05.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Dariuszowi Świerczyńskiemu z działalności w 2020 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Zarządu (pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu) ? Dariuszowi Świerczyńskiemu absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.04.2020 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. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 31.05.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Tarczyńskiemu z działalności w 2020 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 07.12.2020 r. do dnia 31.12.2020 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. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 31.05.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2020 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. ----- 12</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. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 31.05.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2020 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 31.05.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczyńskiej z działalności w 2020 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 31.05.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawie z działalności w 2020 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. ----- 14</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. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 31.05.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Trziszce z działalności w 2020 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 31.05.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Osowskiemu z działalności w 2020 roku</p> <p>§ 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 31.05.2021 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie ocenia i nie wnosi uwag do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019- 2020. ----- 16</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. -----</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna

z dnia 31.05.2021 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 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:-----

§ 1.

Zysk netto Spółki za 2020 rok w kwocie 90.214.140,14 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dwieście czternaście tysięcy sto czterdzieści złotych 14/100) zostaje przeznaczony:-----

- a) w kwocie 73 193 736,14 zł na kapitał zapasowy Spółki, -----
- b) w kwocie 17 020 404,00 zł na wypłatę dywidendy, tj. 1,50 zł na każdą akcję.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 07.06.2021 roku. -

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 14.06.2021 roku. -----

17

§ 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: 14.141.533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 10.000 głosów. -----

ZA