



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TARCZYŃSKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 kwietnia 2017 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 Spółki</p> <p>TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 28.04.2017 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 Panią Joannę Smalewską - Kirsch na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Edmund Bienkiewicz stwierdził, że Uchwała została podjęta. -----</p> <p>Joanna Smalewska - Kirsch córka Jana i Haliny, PESEL 69080202100</p> <p>legitymuje się dowodem osobistym seria AYG numer 754705.-----</p> <p>Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności. -----</p> <p>Przewodnicząca oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 w sposób formalny zwołane zostało, w siedzibie Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna w Ujeźdźcu Małym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym, zgodnie z ogłoszeniem dokonany na stronie internetowej Spółki z dnia 31.03.2017 roku, Raport bieżący z dnia 31.03.2017 roku. -----</p> <p>Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 8.529.936 akcji uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki. Biorące udział w Walnym Zgromadzeniu akcje uprawnniają do oddania 11.529.936 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał. -----</p> <p>Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej o następującej treści: -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 28.04.2017 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. Panią Agnieszkę Król,-----</p> <p>2. Panią Małgorzatę Gaj,-----</p> <p>3. Panią Kamilę Cymbała.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>

<p>Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 28.04.2017 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2016 rok.----- 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.--- 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TARCZYŃSKI za 2016 rok. ----- 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego TARCZYŃSKI S.A. i Grupy Kapitałowej TARCZYŃSKI za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności TARCZYŃSKI S.A. i Grupy Kapitałowej TARCZYŃSKI za 2016 r., wniosków Zarządu co do podziału zysku za 2016 r.--- 10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.----- 11. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji i powołanie członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji oraz ustalenie zasad wynagradzania i wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki.----- 12. Podjęcie uchwał w sprawach: ----- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,----- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,----- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TARCZYŃSKI za 2016 rok,----- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, ----- e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku, ----- f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku, ----- g. podziału zysku netto Spółki za 2016 r. ----- h. stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji,----- i. ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.----- 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.----- <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 28.04.2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się:-----</p> <p>1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----</p> <p>2. bilans sporządzony na 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 475.199.682,75 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy).-----</p> <p>3. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11.165.950,79 zł (jedenastu milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu złotych siedemdziesięciu dziewięciu groszy).-----</p> <p>4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.440.735,07 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych siedem groszy).-----</p> <p>5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.266.361,52 zł (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze).-----</p> <p>6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 28.04.2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki TARCZYŃSKI S.A. w 2016 roku.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p>	<p>ZA</p>

<p>- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 28.04.2017 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TARCZYŃSKI za 2016 rok</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TARCZYŃSKI za rok obrotowy 2016, na które składa się:---</p> <p>1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----</p> <p>2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 476.638.080,40 zł (czterysta siedemdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych czterdzieści groszy), -----</p> <p>3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9.865.938,62 zł (dziewięć milionów ośmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięćset trzydziestu ośmiu złotych sześćdziesięciu dwóch groszy) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 9.280.369,82 zł (dziewięć milionów dwustu osiemdziesięciu tysięcy trzystu sześćdziesięciu dziewięciu złotych osiemdziesięciu dwóch groszy).-----</p> <p>4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.205.247,19 zł (trzy miliony dwieście pięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych dziewięćnaście groszy), -----</p> <p>5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.626.612,65 zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy),-</p> <p>6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 28.04.2017 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2016 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>oraz przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny: -----</p> <p>1) pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku,-----</p> <p>2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	
<p>TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 28.04.2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu z działalności w 2016 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu ? Jackowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 28.04.2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi Chmurak z działalności w 2016 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Radosławowi Chmurak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 28.04.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Piątkowskiemu z działalności w 2016 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Markowi Piątkowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 05.10.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----- - za uchwałą: 11.529.936 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. ----- Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 28.04.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2016 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Krzysztofowi Wachowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.10.2016 roku. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----- - za uchwałą: 11.529.936 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. ----- Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 28.04.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2016 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ? Edmundowi Bienkiewiczowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----- - za uchwałą: 11.529.936 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. ----- Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----	
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 28.04.2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej</p> <p>Elżbiecie Tarczyńskiej z działalności w 2016 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ? Elżbiecie Tarczyńskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 28.04.2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi</p> <p>Łyskawa z działalności w 2016 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Piotrowi Łyskawa za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 28.04.2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi</p> <p>Pisula z działalności w 2016 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Andrzejowi Pisula za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	ZA

<p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 28.04.2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2016 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Krzysztofowi Wachowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 04.11.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 28.04.2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Piątkowskiemu z działalności w 2016 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Markowi Piątkowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 04.10.2016 roku. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 28.04.2017 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3) oraz 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p>	<p>ZA</p>

<p>TARCZYŃSKI S.A. :-----</p> <p>§ 1. Postanawia, że zysk netto Spółki za 2016 rok w kwocie 11.165.950,79 zł (jedenastu milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu złotych siedemdziesięciu dziewięciu groszy) zostaje przeznaczony:-----</p> <p>a) w kwocie 3.790.442,39 zł (trzech milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy czterystu czterdziestu dwóch złotych trzydziestu dziewięciu groszy) na kapitał zapasowy Spółki, -----</p> <p>b) w kwocie 7.375.508,40 zł (siedmiu milionów trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy pięciuset ośmiu złotych czterdziestu groszy) na wypłatę dywidendy tj.0,65 zł. na każdą akcję. -----</p> <p>§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 31 maja 2017 roku.-----</p> <p>§ 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 14 czerwca 2017 roku.-----</p> <p>§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 28.04.2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A.:-----</p> <p>§ 1. Powołuje Pana Edmunda Bienkiewicza do Rady Nadzorczej TARCZYŃSKI S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2017-2019.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 9.976.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 1.553.000 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 28.04.2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego</p>	<p>ZA</p>

<p>głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A. :-----</p> <p>§ 1. Powołuje Panią Elżbietę Tarczyńską do Rady Nadzorczej TARCZYŃSKI S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2017-2019.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 9.976.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 1.553.000 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----</p> <p>U</p>	
<p>UCHWAŁA NR 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 28.04.2017 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A.:-----</p> <p>§ 1. Powołuje Pana Piotra Łyskawę do Rady Nadzorczej TARCZYŃSKI S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2017-2019.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 9.976.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 1.553.000 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 28.04.2017 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A.:-----</p> <p>§ 1. Powołuje Pana Krzysztofa Wachowskiego do Rady Nadzorczej TARCZYŃSKI S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2017-2019.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 10 976 936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 553.000 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. ----- Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 28.04.2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A. :----- § 1. Powołuje Pana Tadeusza Trziskę do Rady Nadzorczej TARCZYŃSKI S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2017-2019.----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----- - za uchwałą: 9.976.936 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 1.553.000 głosów. ----- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. ----- Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 28.04.2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych. w zw. z § 10 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A. postanawia:----- § 1. Ustalić następujące zasady wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki:----- 1) Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 4.100,00 zł brutto, a w przypadku wydelegowania przez Radę Nadzorczą Spółki do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych- 8.200,00 zł brutto miesięcznie;----- 2) Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 3.800,00 zł. brutto a w przypadku wydelegowania przez Radę Nadzorczą Spółki do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych 7.600,00 zł brutto miesięcznie;----- ----- 3) Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 3.000,00 zł brutto.----- § 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej wydelegowani do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych mają prawo do korzystania z samochodu służbowego Spółki, służbowego telefonu komórkowego oraz dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym ? na takich samych zasadach jak Członkowie Zarządu.----- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>



ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----- - za uchwałą: 9.899.936 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 1.630.000 głosów. ----- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----	
--	--