



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TARCZYŃSKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 Listopad 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.630.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:----- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.----- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----- 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.----- 5. Przyjęcie porządku obrad.----- 6. Ustne przedstawienie akcjonariuszom istotnych elementów treści planu połączenia oraz wszystkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna ze Spółka TARCZYŃSKI MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ----- 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia TARCZYŃSKI S.A. oraz TARCZYŃSKI MARKETING sp. z o.o. ----- 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym za Uchwałą Nr 3 oddano 12.165.242 ważnych głosów z 9.165.242 akcji stanowiących 80,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 12.165.242 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>TARCZYNSKI spółka akcyjna</p> <p>z dnia 28 listopada 2018 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYNSKI S.A. wybiera Pania Joanne Smalewska - Kirsch na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym za Uchwałą Nr 1 oddano 12.165.242 ważnych głosów z 9.165.242 akcji stanowiących 80,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 12.165.242 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>TARCZYNSKI Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 28 listopada 2018 roku</p> <p>w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1.</p> <p>Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TARCZYNSKI S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYNSKI S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach: -----</p> <p>1. Pania Małgorzate Gaj, -----</p> <p>2. Pania Klaudie Wozniak, -----</p> <p>3. Pania Milene Skibinska.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za Uchwałą Nr 2 oddano 12.165.242 ważnych głosów z 9.165.242 akcji stanowiących 80,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 12.165.242 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>TARCZYNSKI Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 28 listopada 2018 roku</p> <p>w sprawie połączenia TARCZYNSKI S.A. oraz TARCZYNSKI MARKETING sp. z o.o.</p> <p>§ 1</p> <p>Połączenie</p> <p>Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TARCZYNSKI spółka akcyjna (?SPÓŁKA PRZEJMOWANA?) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką TARCZYNSKI MARKETING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim, adres: Ujeździec Wielki 45, 55-100 Trzebnica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000331477 (?SPÓŁKA PRZEJMOWANA?), w trybie łączenia się przez</p>	<p>ZA</p>

przejecie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (?Połączenie?), na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym dnia 26 października 2018 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną (?PLAN POŁĄCZENIA?), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Zgoda na plan połączenia

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony dnia 26 października 2018 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną oraz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 3

Informacja o zmianie statutu oraz podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

Jako, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej wszystkie udziały tj. 832.100 (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 41.605.000 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset pięć tysięcy złotych):-----

Połączenie na podstawie art. 515 § 1 KSH, zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej;-----

Połączenie zostaje dokonane w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, z tym jednak zastrzeżeniem, że z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, do Połączenia nie znajdzie zastosowania art. 516 § 1 zdanie pierwsze KSH, a w konsekwencji zgodnie z art. 506 KSH Połączenie zostaje dokonane na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej. -----

§ 4

Wejście w życie uchwały

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

Załącznik Nr 1 - Plan Połączenia Spółki TARCZYNSKI S.A. ze Spółką TARCZYNSKI MARKETING sp. z o.o. z dnia 26 października 2018 r. -----

Zważywszy, że w Spółce występują akcje różnego rodzaju, tj. akcje serii A sa akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, natomiast akcje pozostałych serii, tj. akcje serii B, C oraz F nie sa akcjami uprzywilejowanymi, zgodnie z art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych Uchwała Nr 4 została powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami: -----

1. w pierwszej grupie głosowali wszyscy pozostali akcjonariusze Spółki, tj. akcjonariusze posiadający akcje zwykłe na okaziciela (nieuprzywilejowane co do głosu) serii B, C oraz F. -----

2. w drugiej grupie głosowali akcjonariusze posiadający akcje serii A, które to akcje sa akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu w pierwszej grupie (tj. grupie akcjonariuszy posiadających akcje zwykłe na okaziciela serii B, C oraz F, które to akcje nie sa akcjami uprzywilejowanymi) w głosowaniu jawnym za Uchwałą Nr 4 oddano 6.165.242 ważnych głosów z 6.165.242 akcji stanowiących 54,33 % kapitału zakładowego Spółki, z tym: -----

- za uchwałą: 6.165.242 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu w drugiej grupie (tj. grupie akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane co do głosu akcje serii A) w

głosowaniu jawnym za Uchwałę Nr 4 oddano 6.000.000 ważnych głosów z 3.000.000 akcji stanowiących 26,44 % kapitału zakładowego Spółki, z tym: -----

- za uchwałę: 6.00.000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że łącznie w głosowaniach jawnych w obydwu wyżej opisanych grupach akcjonariuszy, za Uchwałę Nr 4 oddano 12.165.242 ważnych głosów z 9.165.242 akcji stanowiących 80,77 % kapitału zakładowego Spółki, z tym: -----

- za uchwałę: 12.165.242 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Wobec Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła zatem, że Uchwała Nr 4 została przyjęta, jako że uchwała ta uzyskała wymagana przez art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych większość 2/3 głosów w głosowaniach w obydwu grupach akcjonariuszy. -----