



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TARCZYŃSKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 Sierpień 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</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 3 sierpnia 2018 roku 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.8. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §3-9 KSH.<ol style="list-style-type: none">a) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.b) Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- za uchwałą: 13.077.183 głosów,- przeciw uchwale: 0 głosów,- wstrzymujących się: 0 głosów.	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. ("Spółka"), działając w oparciu o § 10 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 3) Kodeksu S polek Handlowych, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Wyraża sie następcza zgode na zawarcie w dniu 26 czerwca 2018 r. aneksu nr 1 (?Aneks?) do umowy zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki zawartej w dniu 11 grudnia 2017 r. pomiędzy Spółka jako zastawca a Bank Zachodni WBK S.A. jako administratorem zastawu tytułem zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców: Bank Zachodni WBK S.A. z siedziba we Wrocławiu oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedziba w Warszawie (?Kredytodawcy?) oraz faktora, tj. BZ WBK Faktor sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przewidzianych m.in. umowa kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego do kwoty 250.500.000 PLN (dwiescie pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych) zawarta przez Kredytodawców m.in. ze Spółka jako kredytobiorca (?Umowa Kredytu?), a to w związku z zawarciem w dniu 26 czerwca 2018 r. aneksu nr 1 do Umowy Kredytu oraz dokonanie zmian zastawu rejestrowego przewidzianych w Aneksie.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwała: 10.857.183 głosów, - przeciw uchwale: 2.220.000 głosów, - wstrzymujących się: 0 głosów. <p>W tym miejscu Przewodniczący zarządził pięć minut przerwy.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. (?Spółka"), działając w oparciu o § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Ustala się liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 6 (szesciu) członków.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwała: 11.487.183 głosów, - przeciw uchwale: 1.000.000 głosów, - wstrzymujących się: 590.000 głosów. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesien reprezentujący łącznie 3.220.000 akcji na niniejszym Walnym Zgromadzeniu tworzący grupę nr 1 powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki Jacka Osowskiego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.220.000 ważnych głosów z 3.220.000 akcji stanowiących 28,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałę: 3.220.000 głosów, - przeciw uchwale: 0 głosów, - wstrzymujących się: 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A. wybiera Pana Mateusza Rodzyńkiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.566.942 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałę: 10.566.942 głosów, - przeciw uchwale: 0 głosów, - wstrzymujących się: 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczynski S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pania Małgorzate Gaj, 2. Pania Izabele Kolibabke, 3. Pania Klaudie Wozniak. <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałę: 13.077.183 głosów, - przeciw uchwale: 0 głosów, - wstrzymujących się: 0 głosów. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 3 sierpnia 2018 roku</p> <p>w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala się, że wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie:</p> <p>§ 1</p> <p>1) Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 4.100,00 zł brutto.</p> <p>2) Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 3.800,00 zł brutto.</p> <p>3) Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 3.000,00 zł brutto. Dodatkowo każdy z członków Komitetu Audytu otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu projektu uchwały zgłoszonego przez Pełnomocnika Akcjonariusza Jacka Tarczyńskiego w głosowaniu jawnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałę: 11.487.183 głosów, - przeciw uchwale: 0 głosów, - wstrzymujących się: 1.590.000 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 3 sierpnia 2018 roku</p> <p>w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala się, że wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 7.000,00 zł brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 6.000,00 zł brutto miesięcznie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i 5.000,00 zł brutto miesięcznie dla Członka Rady Nadzorczej. Dodatkowo każdy z członków Komitetu Audytu otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 brutto miesięcznie.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu projektu uchwały zgłoszonego przez Akcjonariusza Aviva OFE w głosowaniu jawnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałę: 3.220.000 głosów, - przeciw uchwale: 9.857.183 głosów, - wstrzymujących się: 0 głosów. 	<p>ZA</p>