



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: TARCZYŃSKI S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 Grudzień 2020 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.630.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 17 grudnia 2020 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera Dawida Turkiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 14.141.533 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 17 grudnia 2020 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:-----</p> <p>1. Pani Małgorzaty Gaj,-----</p> <p>2. Pani Karoliny Tarczyńskiej, -----</p> <p>3. Pani Moniki Gierus,----- Przewodniczący</p> <p>stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.141.533 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 17 grudnia 2020 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----</li> <li>3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----</li> <li>4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----</li> <li>5. Przyjęcie porządku obrad.-----</li> <li>6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----</li> <li>7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy Spółki ? Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1 000.000,00 (słownie: jeden milion) zł dla każdego z nich. -----</li> <li>8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----</li> </ol> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.141.533 głosy, -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 17 grudnia 2020 roku</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., działając w oparciu o art. 430 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1.</p> <p>Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----</p> <p>1. § 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----</p> <p>?§ 6</p> <p>Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w następujących rodzajach wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):-----</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.1,-----</li> <li>2. Uprawa roślin wieloletnich 01.2,-----</li> <li>3. Rozmnażanie roślin 01.30.Z,-----</li> <li>4. Chów i hodowla zwierząt 01.4,-----</li> <li>5. Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 01.50.Z,-----</li> <li>6. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach 01.6.,-----</li> <li>7. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych 03.22.Z,-----</li> <li>8. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.1,-----</li> <li>9. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 10.20.Z,-----</li> <li>10. Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 10.4,-----</li> <li>11. Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 10.7,-----</li> <li>12. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 10.8,-----</li> <li>13. Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt 10.9,-----</li> <li>14. Produkcja win gronowych 11.02.Z,-----</li> <li>15. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.17.Z,-----</li> <li>16. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z,-----</li> </ol>	<p>ZA</p>

17. Sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt 46.2,-----

18. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 46.31.Z,-----

19. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 46.32.Z,-----

20. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 46.33.Z,-----

21. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.34,-----

22. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączający ryby, skorupiaki i mięczaki 46.38.Z,-----

23. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z,-----

24. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z,-----

25. Sprzedaż detaliczna, prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z,-----

26. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z,-----

27. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z,-----

28. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.22.Z,-----

29. Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.23.Z,-----

30. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z,-----

31. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z,-----

32. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.29.Z,-----

33. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z,-----

34. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z,-----

35. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z,-----

36. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 47.81.Z,-----

37. Transport drogowy towarów 49.41.Z,----- 38. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z,-----

39. Restauracje i inne placówki gastronomiczne 56.10.A,-----

40. Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B,-----

41. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z,-----

42. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z,-----

43. Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z,-----

44. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z,-----

45. Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z,-----

46. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z,-----

47. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z,-----

48. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,-----

49. Działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe 69.20.Z,-----

50. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z,-----

51. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z,-----

52. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z,-----

53. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z,-----

54. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z,-----

55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 77.12.Z,-----

56. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z,-----

57. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z,-----

58. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z,-----

59. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z,-----

60. Działalność klubów sportowych 93.12.Z,-----

61. Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z,-----

62. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z,-----

63. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z,----

64. Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z,-----

65. Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z,-----

66. Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z,-----

67. Handel energią elektryczną 35.14.Z,-----

68. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z,-----

69. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 10.39.Z.?-----

2. § 8 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

?6. Zawiadomienie o zamiarze zbycia akcji serii A, o którym mowa w ust. 5 wraz z dołączoną do niego warunkową umową zbycia akcji, Zarząd Spółki przesyła akcjonariuszom uprawnionym do skorzystania z prawa pierwszeństwa jednocześnie, w ciągu 7 (siedmiu) dni licząc od dnia zgłoszenia tego zawiadomienia Zarządowi, przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru, na adresy figurujące w księdze akcyjnej, a od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy ? Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798) w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów wartościowych, albo też doręcza to zawiadomienie uprawnionym akcjonariuszom bezpośrednio?-----

3. § 8 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

?7. Prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A uprawniony akcjonariusz wykonać może w terminie miesiąca licząc od dnia doręczenia mu w trybie, o którym mowa w ust. 6 zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. Prawo pierwszeństwa wykonuje się przez pisemne oświadczenie złożone akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje serii A, doręczane na adres tego akcjonariusza figurujący w księdze akcyjnej, a od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy ? Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798) w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów wartościowych, przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru albo bezpośrednio. Z zastrzeżeniem ust. 9, przez złożenie tego oświadczenia dochodzi do skutku pomiędzy akcjonariuszem zbywającym akcje serii A a uprawnionym z prawa pierwszeństwa umowa zbycia akcji serii A o tej samej treści, co umowa zawarta przez akcjonariusza zbywającego akcje serii A z osobą trzecią. Jednakże postanowienia umowy zawartej z osobą trzecią, mające na celu udaremnienie prawa pierwszeństwa, są bezskuteczne względem akcjonariusza uprawnionego z prawa pierwszeństwa?. -----

4. § 8 ust. 9 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

?9. Zbycie akcji serii A z naruszeniem wyżej opisanego prawa pierwszeństwa jest bezskuteczne wobec Spółki. Nabywca akcji serii A w przypadku takim nie zostanie wpisany do księgi akcyjnej, a od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy ? Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798) do rejestru akcjonariuszy lub depozytu papierów wartościowych.?-----

5. § 20 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

?2. Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki.?-----

<p>§ 2.          Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na moment jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----          - za uchwałą: 14.141.533 głosy, -----          - przeciw uchwale: 0 głosów, -----          - wstrzymujących się: 0 głosów. -----          Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----          W tym miejscu Dawid Turkiewicz jako pełnomocnik Jacka Tarczyńskiego na podstawie art. 401 § 5 k.s.h. zgłosił wniosek, aby w ramach przyjętego porządku obrad podjąć uchwałę nr 6 zmieniającą kwotę pożyczki z 1.000.000,00 do kwoty 1.500.000 zł i treść załączników jedynie co do sposobu wypłaty kwot pożyczek.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5          Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna          z dnia 17 grudnia 2020 roku          w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy Spółki ? Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1 000.000,00 (słownie: jeden milion) zł dla każdego z nich          § 1.          Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy Spółki ? Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) dla każdego z nich, na warunkach opisanych w umowach pożyczki, stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 1 I NR 2 do niniejszej uchwały. -----          § 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----          - za uchwałą: 11.511.533 głosy, -----          - przeciw uchwale: 0 głosów, -----          - wstrzymujących się: 2.630.000 głosów. -----          Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna

z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy Spółki ? Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1 000.000,00 (słownie: jeden milion) zł dla każdego z nich  
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy Spółki ? Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) dla każdego z nich, na warunkach opisanych w umowach pożyczki, stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 1 I NR 2 do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533

ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego

Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.511.533 głosy, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 2.630.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

WSTRZYMUJE SIĘ