



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TARCZYŃSKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 czerwca 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.555.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 19.06.2015 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A. wybiera Joannę Czyż - Zielińską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 9.446.937 ważnych głosów z 6.446.937 akcji stanowiących 56,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 9.446.937głosów, -----</p> <p>przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Uchwała została podjęta. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 19.06.2015 roku</p> <p>w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:-----</p> <p>1. Pani Małgorzaty Gaj, -----</p> <p>2. Pani Katarzyny Kłak, -----</p> <p>3. Pani Joanny Sobkowiak. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 9.446.937 ważnych głosów z 6.446.937 akcji stanowiących 56,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>za uchwałą: 9.446.937głosów, -----</p> <p>przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 19.06.2015 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----</p> <p>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.-----</p> <p>4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----</p> <p>5. Przyjęcie porządku obrad.-----</p>	ZA

<p>6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.-----</p> <p>7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.--</p> <p>8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2014 rok. -----</p> <p>9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: --</p> <p>a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok,-----</p> <p>b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014,</p> <p>c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2014 rok,-----</p> <p>d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku,</p> <p>e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku, -----</p> <p>f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku, -----</p> <p>g. podziału zysku netto Spółki za 2014 rok. -----</p> <p>11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 9.446.937 ważnych głosów z 6.446.937 akcji stanowiących 56,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>za uchwałą: 9.446.937głosów, -----</p> <p>przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 19.06.2015 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składa się:-----</p> <p>1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----</p> <p>2. bilans sporządzony na 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 384.558.098,06 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych sześć groszy). -----</p> <p>3. rachunek i zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12.551.539,86 zł (dwunastu milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydziestu dziewięciu złotych osiemdziesiąt sześciu groszy).-----</p> <p>4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.568.183,48 zł (jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści osiem groszy), -----</p> <p>5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.341.497,27 zł (piętnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia siedem groszy). -----</p> <p>6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 9.446.937 ważnych głosów z 6.446.937 akcji stanowiących 56,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>za uchwałą: 9.446.937głosów, -----</p> <p>przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----	
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 19.06.2015 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2014 roku.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 9.446.937 ważnych głosów z 6.446.937 akcji stanowiących 56,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>za uchwałą: 9.446.937głosów, -----</p> <p>przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 19.06.2015 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2014 rok</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tarczyński za rok obrotowy 2014, na które składa się:-----</p> <p>1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----</p> <p>2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 388.838.800,43 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych czterdzieści trzy grosze), -----</p> <p>3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11.677.639,19 zł (jedenastu milionów sześciuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset trzydziestu dziewięciu złotych dziewiętnastu groszy) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 10.698.255,85 zł (dziesięć milionów sześciuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu pięciu złotych osiemdziesięciu pięciu groszy), -----</p> <p>4. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.698.255,86 zł (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy), -----</p> <p>5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.109.519,46 zł (piętnaście milionów sto dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści sześć 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 9.446.937 ważnych głosów z 6.446.937 akcji stanowiących 56,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>za uchwałą: 9.446.937głosów, -----</p> <p>przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p>	ZA

<p>wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 19.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2014 roku oraz przedłożone przez Radę oceny: ----- 1) pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku,----- 2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 9.446.937 ważnych głosów z 6.446.937 akcji stanowiących 56,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- za uchwałą: 9.446.937głosów, ----- przeciw uchwale: 0 głosów, ----- wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 19.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu z działalności w 2014 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu - Jackowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 9.446.937 ważnych głosów z 6.446.937 akcji stanowiących 56,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- za uchwałą: 9.446.937głosów, ----- przeciw uchwale: 0 głosów, ----- wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 19.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2014 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Krzysztofowi Wachowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 9.446.937 ważnych</p>	<p>ZA</p>

<p>głosów z 6.446.937 akcji stanowiących 56,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- za uchwałą: 9.446.937głosów, ----- przeciw uchwale: 0 głosów, ----- wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 19.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi Chmurakowi z działalności w 2014 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Radosławowi Chmurakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 9.446.937 ważnych głosów z 6.446.937 akcji stanowiących 56,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- za uchwałą: 9.446.937głosów, ----- przeciw uchwale: 0 głosów, ----- wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 19.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Kmiecikowi z działalności w 2014 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Markowi Kmiecikowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.10.2014 r. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 9.446.937 ważnych głosów z 6.446.937 akcji stanowiących 56,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- za uchwałą: 9.446.937głosów, ----- przeciw uchwale: 0 głosów, ----- wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 19.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2014 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Edmundowi Bienkiewiczowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 9.446.937 ważnych głosów z 6.446.937 akcji stanowiących 56,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- za uchwałą: 9.446.937głosów, ----- przeciw uchwale: 0 głosów, ----- wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 19.06.2015 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczyńskiej z działalności w 2014 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Elżbiecie Tarczyńskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 9.446.937 ważnych głosów z 6.446.937 akcji stanowiących 56,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- za uchwałą: 9.446.937głosów, ----- przeciw uchwale: 0 głosów, ----- wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 19.06.2015 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Grzegorzewiczowi z działalności w 2014 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Grzegorzewiczowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.05.2014 r.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 9.446.937 ważnych głosów z 6.446.937 akcji stanowiących 56,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- za uchwałą: 9.446.937głosów, ----- przeciw uchwale: 0 głosów, ----- wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 19.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Piątkowskiemu z działalności w 2014 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania,</p>	<p>ZA</p>

<p>postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Piątkowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 9.446.937 ważnych głosów z 6.446.937 akcji stanowiących 56,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>za uchwałą: 9.446.937głosów, -----</p> <p>przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 19.06.2015 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Pisula z działalności w 2014 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Pisula za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 9.446.937 ważnych głosów z 6.446.937 akcji stanowiących 56,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>za uchwałą: 9.446.937głosów, -----</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>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 19.06.2015 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawa z działalności w 2014 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Łyskawa za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.05.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 9.446.937 ważnych głosów z 6.446.937 akcji stanowiących 56,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>za uchwałą: 9.446.937głosów, -----</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>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym</p> <p>z dnia 19.06.2015 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust.</p>	<p>ZA</p>

<p>2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A.:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Postanawia, że zysk netto Spółki za 2014 rok w kwocie 12.551.539,86 zł (dwunastu milionów pięciuset pięćdziesięciu jeden tysięcy pięciuset trzydziestu dziewięciu złotych osiemdziesięciu sześciu groszy) zostaje przeznaczony w kwocie 10.119.228,89 zł (dziesięciu milionów stu dziewiętnastu tysięcy dwustu dwudziestu ośmiu złotych osiemdziesięciu dziewięciu groszy) na kapitał zapasowy Spółki, a w kwocie 2.432.310,97 zł (dwóch milionów czterystu trzydziestu dwóch tysięcy trzystu dziesięciu złotych dziewięćdziesięciu siedmiu groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 9.446.937 ważnych głosów z 6.446.937 akcji stanowiących 56,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>za uchwałą: 9.446.937głosów, -----</p> <p>przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p>	
--	--