



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TARCZYŃSKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 Czerwiec 2018 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 Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A. wybiera Pania Joanne Smalewska - Kirsch na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>Edmund Bienkiewicz 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> <p>- za uchwałę: 13.077.183 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2018 r.</p> <p>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> <p>1. Pani Małgorzaty Gaj, -----</p> <p>2. Pani Mileny Skibinskiej, -----</p> <p>3. Pani Klaudii Wozniak. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałę: 13.077.183 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	ZA

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.-----
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.---
 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2017 rok. -----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku oraz sprawozdan Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2017 r., wniosków Zarządu, co do podziału zysku za 2017 r.-----
 10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
 12. Wyrażenie zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Tarczyński S.A., stanowiącej zakład produkcyjny w Sławie, rozumianej zgodnie z treścią art. 551 Kodeksu Cywilnego, jako zespół składników materialnych i niematerialnych. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,--

 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2017 rok,-----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, -----
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku, -----
 - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku, -----
 - g. podziału zysku netto Spółki za 2017 r. -----
 - h. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej zakład produkcyjny w Sławie, rozumianej zgodnie z treścią art. 551 Kodeksu Cywilnego jako zespół składników materialnych i niematerialnych.-----
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za uchwałą: 13.077.183 głosów, -----
 - przeciw uchwale: 0 głosów, -----
 - wstrzymujących się: 0 głosów. -----

ZA

<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:---</p> <p>-----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.----- 2. bilans sporządzony na 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 518 832 427,16 zł, (piecset osiemnascie milionów osiemset trzydziestci dwa tysiacie czterysta dwadziescia siedem złotych 16/100).-- 3. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 23 591 094,53 zł, (słownie: dwadziescia trzy miliony piecset dziewiecdziesiat jeden tysiecy dziewiecdziesiat cztery złote 53/100). 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 596 361,47 zł, (szesnascie milionów piecset dziewiecdziesiat szesc tysiecy trzysta szescdziesiat jeden złotych 47/100). ----- 5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu srodków pieniężnych o kwotę 2 366 725,29 zł (dwa miliony trzysta szescdziesiat szesc tysiecy siedemset dwadziescia piec złotych 29/100).----- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. ----- <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.-----</p> <p>Przewodniczaca stwierdziła, 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 uchwałę: 13.077.183 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki</p> <p>w 2017 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczynski S.A. w 2017 roku.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia. -----</p> <p>Przewodniczaca stwierdziła, 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 uchwałę: 13.077.183 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- 	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Tarczynski za 2017 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., w oparciu

o przeprowadzona dyskusje, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tarczynski za rok obrotowy 2017, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 519 428 267,59 zł (piecset dziewiętnastcie milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście szesćdziesiąt siedem złotych 59/100), -----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 23 446 535,29 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięcset trzydzieści pięć złotych 29/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 23 065 759,95 zł (dwadzieścia trzy miliony szesćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 95/100) -----
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 493 940,67 zł (szesnastcie milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 67/100), -----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za

okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 681 075,89 zł (jeden milion szesćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 89/100), -----

6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.077.183

ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego

Spółki, w tym:-----

- za uchwałę: 13.077.183 głosów, -----

- przeciw uchwałę: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

ZA

<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności</p> <p>w 2017 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2017 roku oraz przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny: -----</p> <p>1) pracy Rady Nadzorczej w 2017 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 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 13.077.183 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Tarczynskiemu</p> <p>z działalności w 2017 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu ? Jackowi Tarczynskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 12.487.183 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 590.000 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi Chmurak</p> <p>z działalności w 2017 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Radosławowi Chmurak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałę: 12.487.183 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 590.000 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Piatkowskiemu</p> <p>z działalności w 2017 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Markowi Piatkowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałę: 12.487.183 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 590.000 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2017 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ? Edmundowi Bienkiewiczowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałę: 13.077.183 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwałę: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARCZYNSKI Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej zakład produkcyjny w Sławie, rozumianej zgodnie z treścią art. 551 Kodeksu Cywilnego jako zespół składników materialnych i niematerialnych</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TARCZYNSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ujeźdźcu Małym, zgodnie z przepisem art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniem § 10 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż na rzecz wybranego przez Zarząd Kupującego (?Kupujący?), zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej zakład produkcyjny w Sławie, rozumianej zgodnie z treścią art. 551 Kodeksu Cywilnego, jako zespół składników materialnych i niematerialnych, do której należą w szczególności: - -----</p> <p>a. prawo własności ruchomości, wraz z dokumentacją techniczną dotyczącą tych ruchomości,-----</p> <p>b. prawa wynikające z umów o dostawę mediów oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz umów oraz stosunków zatrudnienia na podstawie innej niż umowy o pracę, -----</p> <p>c. księgi i dokumenty, w tym dokumentacja pracownicza, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, -----</p> <p>d. zezwolenia, pozwolenia i decyzje administracyjne dotyczące funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym Nieruchomości, o ile są przenoszalne na podstawie przepisów prawa administracyjnego, a także -----</p> <p>e. następujące nieruchomości Spółki (?Nieruchomości?): -----</p> <p>i. prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Sławie przy ul. Przemysłowej 6, składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 250/15, o powierzchni 0,4262 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1W/00017395/9; -----</p> <p>ii. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Sławie przy ul. Przemysłowej, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 250/13 oraz 250/21, o łącznej powierzchni 2,1150 ha, wraz z prawem własności wzniesionych na tym gruncie budynków, dla której Sąd Rejonowy we</p>	<p>ZA</p>

Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze ZG1W/00017394/2; -----

iii. prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Sławie przy ul. Przemysłowej, składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 221/21, o powierzchni 0,5820 ha, dla której Sad Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze ZG1W/00017425/9; -----
które to składniki przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej

polegającej w szczególności na produkcji oraz dystrybucji wyrobów mięsnych (?Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa?) za cenę nie niższą niż 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). -----

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi, który upoważniony jest do wszelkich czynności związanych ze sprzedażą przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 powyżej, na rzecz Kupującego w formie i na warunkach ustalonych przez Zarząd, w tym w szczególności do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz umowy przyrzeczonej, przenoszącej własność Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przez Spółkę na Kupującego, wraz z wydaniem Kupującemu Nieruchomości oraz pełnej, posiadanej przez Spółkę dokumentacji technicznej, prawnej, księgowej, administracyjnej w szczególności: posiadane decyzje, pozwolenia, stanowiące załączniki do wskazanych powyżej umów, oraz do udzielania wymaganych w tym zakresie dalszych pełnomocnictw. Zarząd jest również uprawniony do wyłączenia z zakresu sprzedaży określonych składników Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, według uznania Zarządu, jak też do przeniesienia łącznie z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa niektórych lub wszystkich zobowiązań związanych ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa według uznania Zarządu. -----

3. Niniejsza Uchwała jest równoznaczna ze zgodą Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.487.183 głosów
- przeciw uchwale: 590.000 głosów,
- wstrzymujących się: 1.000.000 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej</p> <p>Elżbiecie Tarczynskiej z działalności w 2017 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ? Elżbiecie Tarczynskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałę: 13.077.183 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwałę: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawa</p> <p>z działalności w 2017 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Piotrowi Łyskawa za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałę: 13.077.183 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwałę: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Trziszka</p> <p>z działalności w 2017 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Tadeuszowi Trziszka za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 28.04.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałę: 13.077.183 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wachowskiemu</p> <p>z działalności w 2017 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Krzysztofowi Wachowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałę: 13.077.183 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>Andrzejowi Pisula</p> <p>z działalności w 2017 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Andrzejowi Pisula za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 28.04.2017 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałę: 13.077.183 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017</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 Tarczynski S.A.:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Postanawia zysk netto Spółki za 2017 rok w kwocie 23 591 094,53 zł, (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 53/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałę: 13.077.183 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczynski Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 11 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczynski S.A. ("Spółka"), działając</p> <p>w oparciu o § 13 ust. 1 oraz ust. 6 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Pania</p> <p>Grażynę Sudzińska ? Amroziewicz. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183</p> <p>ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego</p> <p>Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałę: 3.220.000 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 9.857.177 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 6 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
---	-----------