



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TARCZYŃSKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 Sierpień 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.630.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
--	-------------------

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna

z dnia 24 sierpnia 2020 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.-----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2019 rok. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego
3

Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2019 r., wniosków Zarządu, co do podziału zysku za 2019 r. -----

10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. -----
11. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji i powołanie członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji.-----
12. Rozpatrzenie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Tarczyński S.A. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, -----
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2019 rok, -----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, -----
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku, -----
 - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku, -----
 - g. stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, -----
 - h. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Tarczyński S.A.,-----
 - i. podziału zysku netto Spółki za 2019 r.-----

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

ZA

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna

z dnia 24 sierpnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 705.144.215,68 zł. (siedemset pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące dwieście piętnaście złotych 68/100).-----
3. rachunek i zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 29.657.448,73 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 73/100). -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.475.536,48 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 48/100). -----
5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.629.143,05 zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy złote 05/100).-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

5

- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

ZA

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna

z dnia 24 sierpnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2019 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tarczyński za rok obrotowy 2019, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----

2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 699.938.673,81 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 81/100).-----

3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 28.291.041,43 zł (dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści jeden złotych 43/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 28.799.485,70 zł (dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 70/100). -----

4. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.163.381,31 zł. (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 31/100). -----

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.690.032,13 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści dwa złote 13/100). -----

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

§ 2.

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

7

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

ZA

<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu jawnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:-----</p> <p>-</p> <p>1. Pani Małgorzaty Gaj,-----</p> <p>2. Pani Moniki Gierus. -----</p> <p>2</p> <p>3. Pana Dawida Turkiewicza,-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 11.125.157 akcji uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki. Biorące udział w Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniają do oddania 14.125.157 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera Tomasza Wróblewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Edmund Bienkiewicz stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2019 roku.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2019 roku oraz przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny: -----</p> <p>1) pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku,-----</p> <p>2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów 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>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>8</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi Chmurakowi z działalności w 2019 roku</p> <p>9</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Radosławowi Chmurakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu z działalności w 2019 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu ? Jackowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dawidowi Tarczyńskiemu z działalności w 2019 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Dawidowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Świerczyńskiemu z działalności w 2019 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Dariuszowi Świerczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Piątkowskiemu z działalności w 2019 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Markowi Piątkowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.01.2019 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2019 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej ? Krzysztofowi Wachowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2019 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ? Edmundowi Bienkiewiczowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczyńskiej z działalności w 2019 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Elżbiecie Tarczyńskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawa z działalności w 2019 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Piotrowi Łyskawie za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Trziszce z działalności w 2019 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Tadeuszowi Trziszce za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Osowskiemu z działalności w 2019 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Jackowi Osowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne 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 na 5 (pięć) członków. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 1.000.000 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 13.125.157 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>UCHWAŁA NR 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Powołuje Pana Edmunda Bienkiewicza do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 ? 2022. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 13.125.157 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 1.000.000 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Powołuje Panią Elżbietę Tarczyńską do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 ? 2022. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 27</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady</p> <p>26</p> <p>Nadzorczej Spółki Tarczyński S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala się, co następuje: -----</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. przyjmuje ?Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Tarczyński S.A.? o treści, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 11.495.157 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 2.630.000 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 28</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 rok</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 Tarczyński S.A.:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Postanawia, że zysk netto Spółki za 2019 rok w kwocie 29.657.448,73 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 73/100) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne 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 na 6 (sześć) członków. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 13.125.157 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 1.000.000 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Powołuje Pana Jacka Osowskiego Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 ? 2022. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Powołuje Pana Piotra Łyskawę do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 ? 2022. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Powołuje Pana Tadeusza Trziszkę do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 ? 2022. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna

z dnia 24 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:-----

§ 1.

Powołuje Pana Krzysztofa Wachowskiego do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.

na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 ? 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

ZA