

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 12/2014

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TARCZYŃSKI S. A. W
DNIU 30 MAJA 2014 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A. wybiera Ryszarda Ptasińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Otwierający Walne Zgromadzenie Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.-----

6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2013 rok. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok,-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,---
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2013 rok,-----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku,
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku, -----
 - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku, -----
 - g. podziału zysku netto Spółki za 2013 rok. -----
10. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji. -----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 326.010.800,95 zł (trzysta dwadzieścia sześć milionów dziesięć tysięcy osiemset złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013) wykazujący zysk netto w kwocie 6.931.386,37 zł (sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013) wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 47.929.558,38 zł (czterdzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.349.962,69 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy).-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2013 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2013 rok*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję,

postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tarczyński za rok obrotowy 2013, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013), które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 329.897.744,36 zł (trzysta dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote trzydzieści sześć groszy),-----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych dochodów całkowitych za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013) wykazujący zysk netto w kwocie 9.315.475,79 zł (dziewięć milionów trzysta piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 9.044.807,28 zł (dziewięć milionów czterdzieści cztery tysiące osiemset siedem złotych dwadzieścia osiem groszy),-----
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013) wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 50.300.197,75 zł (pięćdziesiąt milionów trzysta tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy),--
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.348.933,78 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt osiem groszy).-----
6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2013 roku oraz przedłożone przez Radę oceny: -----

- 1) pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku,-----
- 2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----
 - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu

z działalności w 2013 roku

§ 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 pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.257.282 (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.257.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 65,18 (sześćdziesiąt pięć i osiemnaście setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.257.282 (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----
 - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi
Wachowskiemu z działalności w 2013 roku***

§ 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 pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi Chmurakowi z działalności w 2013 roku

§ 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 pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi
Kmieciowski z działalności w 2013 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Markowi Kmieciowski za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia dwudziestego ósmego listopada dwa tysiące trzynastego roku (28.11.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----
 - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Edmundowi Bienkiewiczowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczyńskiej z działalności w 2013 roku

§ 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 pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi
Grzegorzewiczowi z działalności w 2013 roku***

§ 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 pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36

(sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki,
w tym: -----

- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi
Piątkowskiemu z działalności w 2013 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Piątkowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki,
w tym: -----

- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi
Pisula z działalności w 2013 roku*

§ 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 pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)**

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Tarczyński S.A.:-----

§ 1.

Postanawia, że zysk netto Spółki za 2013 rok w kwocie 6.931.386,37 zł (sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i trzydzieści siedem groszy) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)**

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 oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A.:-----

§ 1.

Powołuje Pana Edmunda Bienkiewicza do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2014-2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 9.214.126 (dziewięć milionów dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 1.543.156 (jeden milion pięćset czterdzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć) głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)**

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 oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A.:-----

§ 1.

Powołuje Panią Elżbietę Tarczyńską do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2014-2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 9.214.126 (dziewięć milionów dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 1.543.156 (jeden milion pięćset czterdzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć) głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)**

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 oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A.:-----

§ 1.

Powołuje Pana Marka Piątkowskiego do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2014-2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 8.864.126 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 1.893.156 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć) głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)**

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 oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A.:-----

§ 1.

Powołuje Pana Andrzeja Pisulę do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2014-2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 9.214.126 (dziewięć milionów dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 1.543.156 (jeden milion pięćset czterdzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć) głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)**

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 oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A.:-----

§ 1.

Powołuje Piotra Łyskawę do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2014-2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 9.214.126 (dziewięć milionów dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 1.543.156 (jeden milion pięćset czterdzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć) głosów. -----

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