

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 10/2015
UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TARCZYŃSKI S. A. W
DNIU 19 CZERWCA 2015 ROKU

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 19.06.2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A. wybiera Joannę Czyż – Zielińską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu tajnym 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. -----

Uchwała została podjęta. -----

Tożsamość Joanny Czyż – Zielińskiej, (PESEL 77110207502) notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego seria AMN numer 697023. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w sposób formalny zwołane zostało, w siedzibie Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna w Ujeźdźcu Małym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym, zgodnie z ogłoszeniem dokonany na stronie internetowej Spółki z dnia 22.05.2015 roku, Raport bieżący z dnia 22.05.2015 roku. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 6.946.937 akcji uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 61,22 % kapitału zakładowego Spółki. Biorące udział w Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniają do oddania 9.946.937 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się

prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 19.06.2015 roku

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:-----

1. Pani Małgorzaty Gaj, -----
2. Pani Katarzyny Kłak, -----
3. Pani Joanny Sobkowiak. -----

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: -----

- za uchwałą: 9.446.937głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 19.06.2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.-----

4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.---
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2014 rok. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok,-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014,
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2014 rok,-----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku,
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku, -----
 - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku, -----
 - g. podziału zysku netto Spółki za 2014 rok. -----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 19.06.2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję,

postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składa się:-----

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

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 pięciuset pięćdziesięciu jeden tysięcy pięciuset trzydziestu dziewięciu złotych osiemdziesięciu sześciu groszy).-----
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), -----
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). -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 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. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 19.06.2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2014 roku.-

§ 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: 9.446.937 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 19.06.2015 r.

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2014 rok*

§ 1.

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:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
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), -----
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 (dziesięciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu pięciu złotych osiemdziesięciu pięciu groszy), -----

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), -----

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),-----

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 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. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

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

§ 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.-----

§ 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. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

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

§ 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. -----

§ 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. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

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

§ 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. -----

§ 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. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

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

§ 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. -----

§ 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. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

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

§ 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. -----

§ 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. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

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

§ 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.-----

§ 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. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

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

§ 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.-----

§ 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. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

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

§ 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.-----

§ 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. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

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***

§ 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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -----

§ 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. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 16
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 Andrzejowi
Pisula z działalności w 2014 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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -----

§ 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. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 17
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 Piotrowi
Łyskawa z działalności w 2014 roku***

§ 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. -----

§ 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. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 19.06.2015 r.**

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 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 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.-----

§ 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. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Na tym Protokół zakończono. -----

Koszty sporządzenia niniejszego Aktu ponosi Spółka TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym. -----

Pobiera się:-----

a) takse notarialną, na podstawie §§ 9 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych), -----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 276,00 zł (dwustu siedemdziesięciu sześciu złotych). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.