

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TARCZY SKI S.A.
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU**

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A.
z dnia 15 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczy ski S.A. wybiera Pana/Pani _____ na Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A.
z dnia 15 kwietnia 2016 r.**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczy ski S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:

1. Pani /Pana _____;
2. Pani /Pana _____;
3. Pani /Pana _____.

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A.
z dnia 15 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego 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 2015 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2015 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński S.A. za 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński S.A. za 2015 r., wniosków Zarządu, co do podziału zysku za 2015 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2015 rok,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku,
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku,
 - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku,
 - g. podziału zysku netto Spółki za 2015 r.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika po prostu z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.

z dnia 15 kwietnia 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. bilans sporządzony na 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 413 748 729,21 zł (czteryście trzydzieści milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 21/100).
3. rachunek i zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 19 277 887,93 zł (siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 93/100).

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwikszenie kapitału własnego o kwotę 16 479 924,11 zł (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt i dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści i cztery złote 11/100).
5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujący zwikszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 250 100,94 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt i trzy tysiące sto czterdzieści i dziewięć złotych 94/100).
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 § 2 pkt 1 KSH.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 15 kwietnia 2016 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 § 2 pkt 1 KSH.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 15 kwietnia 2016 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2015 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tarczyński za rok obrotowy 2015, na które składa się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 416 460 147,06 zł (czteryście szesnaście milionów czterysta sześćdziesiąt i trzy tysiące czterdzieści i siedem złotych 6/100),

3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20 024 112,10 zł (dwadzieścia milionów dwadzieścia cztery tysiące sto dwanaście złotych 10/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 19 814 605,27 zł (dziewiętnaście milionów osiemset czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 27/100),
4. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 119 550,46 zł (dwadzieścia milionów sto dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 46/100),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 093 882,20 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 20/100),
6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Możliwość podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 KSH.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.

z dnia 15 kwietnia 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2015 roku oraz przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny:

- 1) pracy Rady Nadzorczej w 2015 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.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione wyrażeniem przez Spółkobowców zgód wynikających z § Dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.

z dnia 15 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu

z działalności w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu ó Jackowi Tarczy skiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2015 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A.

z dnia 15 kwietnia 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Wachowskiemu
z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ó Krzysztofowi Wachowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2015 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A.

z dnia 15 kwietnia 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi Chmurakowi
z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ó Radosławowi Chmurakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2015 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 15 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Sobkowiakowi
z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzieli absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Sobkowiakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 11.04.2015 r. do dnia 22.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2015 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 KSH.

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 15 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi
Bienkiewiczowi z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzieli absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 15 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium wiceprzewodniczej Rady Nadzorczej El bicie
Tarczyńskiej z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzieli absolutorium wiceprzewodniczej Rady Nadzorczej ó El bicie Tarczyńskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 15 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Piłkowskiemu
z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzieli absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ó Markowi Piłkowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 15 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Piśula
z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzieli absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ó Andrzejowi Piśula za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 15 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi / Yskawa
z działalności w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzieli absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ó Piotrowi / yskawa za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.05.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 15 kwietnia 2016 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015

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.:

§ 1.

Postanawia, że zysk netto Spółki za 2015 rok w kwocie 19 277 887,93 zł (dziewięćnaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 93/100) zostaje przeznaczony:

- a) w kwocie 8 894 908,88 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysięcy dziewięćset osiem złotych 88/100) na kapitał zapasowy Spółki,
- b) w kwocie 7 375 508,40 zł (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięćset osiem złotych 40/100) na wypłatę dywidendy tj. 0,65 zł na każdą akcję,
- c) w kwocie 3 007 470,65 (trzy miliony siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 65/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 25 kwietnia 2016 r.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 11 maja 2016 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały o podziale zysku jest uzasadniona art. 395 § 2 pkt 2 KSH
