

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TARCZYŃSKI S.A.
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 4 LISTOPADA 2016 ROKU**

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 4 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 4 listopada 2016 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

1. Panią/Pana _____;
 2. Panią/Pana _____;
 3. Panią/Pana _____.
-

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 4 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 4 listopada 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona złożoną w dniu 03.10.2016 roku rezygnacją członka Rady Nadzorczej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2016 z dnia 03.10.2016 r. i wynika bezpośrednio z treści art. 385 § 1 KSH.

Uchwała Nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 4 listopada 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona koniecznością uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2016 z dnia 03.10.2016 r. oraz wynika bezpośrednio z treści art. 385 § 1 KSH.
