

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 16/2016  
UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 04 LISTOPADA 2016R.

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym**  
**z dnia 04.11.2016 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia***

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

W głosowaniu tajnym oddano 11.516.936 ważnych głosów z 8.516.936 akcji stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.516.936 głosów, -----
  - przeciw uchwale: 0 głosów, -----
  - wstrzymujących się: 0 głosów. -----
- Uchwała została podjęta. -----

Joanna Czyż – Zielińska jest notariuszowi osobiście znana.-----

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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym, zgodnie z ogłoszeniem dokonany na stronie internetowej Spółki z dnia 04.10.2016 roku, Raport bieżący z dnia 04.10.2016 roku. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 8.516.936 akcji uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego Spółki. Biorące udział w Walnym Zgromadzeniu akcje uprawnniają do oddania 11.516.936 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym**  
**z dnia 04.11.2016 roku**

*w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej*

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

1. Małgorzaty Gaj – Przewodnicząca Komisji,-----
2. Joanny Sobkowiak – Członek Komisji,-----
3. Kamili Cymbała – Sekretarz Komisji.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.516.936 ważnych głosów z 8.516.936 akcji stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.516.936 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 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym**  
**z dnia 04.11.2016 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

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 sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.516.936 ważnych głosów z 8.516.936 akcji stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.516.936 głosów, -----
- 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 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym**  
**z dnia 04.11.2016 roku**

*w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, w głosowaniu tajnym postanawia przyjąć rezygnację Marka Piątkowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dniem 04.10.2016 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.516.936 ważnych głosów z 8.516.936 akcji stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.516.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Obecny na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik Akcjonariusza Jacka Tarczyńskiego zgłosił kandydaturę Krzysztofa Wachowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym**  
**z dnia 04.11.2016 r.**

*w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w głosowaniu tajnym do składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Wachowskiego z dniem 04.11.2016 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.516.936 ważnych głosów z 8.516.936 akcji stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 10.976.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 540.000 głosów. -----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----