

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY TARCZYŃSKI S.A.
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2015 ROKU

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 19 czerwca 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 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 r.

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

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 19 czerwca 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. Rozpatrzenia 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.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok

§ 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 06/100).
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, (słownie: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 86/100).
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 48/100)

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 27/100).
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 19 czerwca 2015 roku
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.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku
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,
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 oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 10 698 255,85 zł,
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,

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
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

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku
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.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z „Dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku
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.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2014 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku
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.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2014 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku
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.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2014 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku
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.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2014 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi
z działalności w 2014 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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku
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.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku**

**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.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku**

**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.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku
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.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku
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.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014**

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 (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 86/100) zostaje przeznaczony w kwocie 10.119.228,89 (dziesięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 89/100) na kapitał zapasowy Spółki a w kwocie 2.432.310,97 (dwa miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące trzysta dziesięć złotych 97/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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