

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY TARCZYŃSKI S.A.
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 30 MAJA 2014 ROKU

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 30 maja 2014 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 30 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2013 rok,

- d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku,
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku,
 - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku,
 - g. podziału zysku netto Spółki za 2013 rok.
10. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji.
 12. 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 326.010.800,95 zł,
3. rachunek i zysków i strat za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.931.386,37 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 47.929.558,38 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.349.962,69 zł
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 KSH.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2013 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tarczyński za rok obrotowy 2013, na które składa się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 329.897.744,36 zł,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9.315.475,79 zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 9.044.807,28 zł,
4. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 50.300.197,75 zł,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.348.933,78 zł
6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2013 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:

- 1) pracy Rady Nadzorczej w 2013 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:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 382 § 3 KSH.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu
z działalności w 2013 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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2013 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Wachowskiemu
z działalności w 2013 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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2013 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi Chmurakowi
z działalności w 2013 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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2013 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Kmiecikowi
z działalności w 2013 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 28.11.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2013 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi**

z działalności w 2013 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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 30 maja 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczyńskiej
z działalności w 2013 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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 30 maja 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Grzegorzewiczowi
z działalności w 2013 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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Piątkowskiemu
z działalności w 2013 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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Pisula
z działalności w 2013 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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013**

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 2013 rok w kwocie 6.931.386,37 zł (sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i trzydzieści siedem groszy) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała Nr 17 do 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A.:

§ 1.

Powołuje Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2014-2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały o powołaniu 5 członków Rady Nadzorczej jest uzasadniona wygaśnięciem mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej na skutek upływu wspólnej trzyletniej kadencji.
