

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lutego 2018 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. („Spółka”), działając w oparciu o art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§6.

*Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w następujących rodzajach wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):*

- 1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.1.*
- 2. Uprawa roślin wieloletnich 01.2.*
- 3. Rozmnażanie roślin 01.30.Z.*
- 4. Chów i hodowla zwierząt 01.4.*
- 5. Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 01.50.Z.*
- 6. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach 01.6.*
- 7. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych 03.22.Z.*
- 8. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.1.*
- 9. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 10.20.Z.*
- 10. Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 10.4.-*
- 11. Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 10.7.*
- 12. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 10.8.*
- 13. Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt 10.9.*
- 14. Produkcja win gronowych 11.02.Z.*
- 15. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.17.Z.*
- 16. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z.*
- 17. Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt 46.2.*
- 18. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 46.31.Z.*
- 19. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 46.32.Z.*
- 20. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 46.33.Z.*
- 21. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.34.*
- 22. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączający ryby skorupiaki i mięczaki 46.38.Z.*
- 23. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z.*
- 24. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z.*
- 25. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z.*
- 26. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z.*
- 27. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z.*
- 28. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.22.Z.*

29. Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.23.Z.
30. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z.
31. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z.
32. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.29.Z.
33. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z.
34. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z.
35. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z.
36. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 47.81.Z.
37. Transport drogowy towarów 49.41.Z.
38. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z.
39. Restauracje i inne placówki gastronomiczne 56.10.A.
40. Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B.
41. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z.
42. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z.
43. Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z.
44. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z.
45. Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z.
46. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z.
47. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z.
48. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z.
49. Działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe 69.20.Z.
50. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z.
51. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z.
52. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z.
53. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z.
54. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z.
55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 77.12.Z.
56. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z.
57. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z.
58. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z.
59. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z.
60. Działalność klubów sportowych 93.12.Z.
61. Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z.
62. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z.
63. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z.
64. Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z
65. Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z

66. *Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z*

67. *Handel energią elektryczną 35.14.Z*

68. *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z ”*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na moment jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

### *Uzasadnienie Zarządu:*

*Po zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26.02.2018 r. i ogłoszeniu tego zwołania wraz z zaproponowanym porządkiem obrad, akcjonariusze reprezentujący więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki skorzystali z uprawnienia przysługującego im, zgodnie z treścią art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zażądali umieszczenia sprawy dotyczącej zmiany Statutu Spółki w porządku obrad zaplanowanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zostało zgłoszone Zarządowi w terminie ustawowym- w dniu 05.02.2018 r. a zatem dwadzieścia jeden dni przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zawiera projekt zmiany Statutu poprzez wskazanie przedmiotu działalności, o który ma zostać rozszerzony dotychczasowy przedmiot działalności Spółki wskazany w § 6 Statutu i uzasadnienie. Zasadność podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółki, zgodnie z wnioskiem wnioskodawców uzasadniona jest koniecznością rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki w celu umożliwienia Spółce wykonywania planowanej działalności gospodarczej, którą Spółka przewiduje podjąć w związku z zamiarem wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. Zmiana Statutu jest wymogiem formalnym do podjęcia takiej działalności i jest uzasadniona. Akcjonariusze zgłosili swoje żądanie zgodnie z przepisami a nieuzasadnione ekonomicznie i organizacyjnie byłoby zwoływanie przez Zarząd kolejnego Walnego Zgromadzenia celem podjęcia tylko jednej uchwały, którą można podjąć obecnie.*