

Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”) na podstawie art. 401§ 2 Kodeksu spółek handlowych, na skutek zgłoszenia w dniu 18.05.2018 r. przez akcjonariusza Spółki – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. (posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki) żądania na podstawie art. 401 §1 KSH umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) zwołanego na dzień 11 czerwca 2018 r. dodatkowego punktu przewidującego podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki **ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 11 czerwca 2018 r., wprowadzone na żądanie akcjonariusza.** Zdaniem akcjonariusza dodanie proponowanego punktu porządku obrad umożliwi akcjonariuszom uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki, w związku ze wcześniejszym złożeniem rezygnacji przez jej Członka. Akcjonariusz Spółki załączył do zgłoszonego żądania projekt uchwały na potrzeby proponowanego dodatkowego punktu porządku obrad ZWZ.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z treścią art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty mogą zostać złożone na piśmie w Sekretariacie Zarządu Tarczyński S.A. (Ujeździec Mały 80; 55-100 Trzebnica) lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: ir@tarczynski.pl. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych).

Zarząd Spółki oświadcza, iż zmianie ulega porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 czerwca 2018 r, w taki sposób, że po punkcie 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ogłoszonym w dniu 16 maja 2018 r. brzmieniu dodaje się punkt 11 porządku obrad o treści:

„ 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej”.

Poprzedni punkt 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ogłoszonym w dniu 16 maja 2018 r. brzmieniu otrzymuje odpowiednio numer 12 a dotychczasowe punkty 12 i 13 otrzymują odpowiednio numery 13 i 14.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., zwołanego na dzień 11 czerwca 2018 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ujeźdźcu Małym 80 (55-100 Trzebnica) uwzględniający zaproponowaną powyżej zmianę przedstawia się następująco (*wytłuszczonym drukiem zaznaczono dodane nowe punkty porządku obrad*):

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2017 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2017 r., wniosków Zarządu, co do podziału zysku za 2017 r.
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
11. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.**
12. Wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Tarczyński S.A., stanowiącej zakład produkcyjny w Sławie, rozumianej zgodnie z treścią art. 55¹ Kodeksu Cywilnego jako zespół składników materialnych i niematerialnych.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2017 rok,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku,
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku,
 - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku,
 - g. podziału zysku netto Spółki za 2017 r.
 - h. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej zakład produkcyjny w Sławie, rozumianej zgodnie z treścią art. 55¹ Kodeksu Cywilnego jako zespół składników materialnych i niematerialnych.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w tym projekty wszystkich uchwał, których podjęcie planowane jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.grupatarczynski.pl oraz w siedzibie Spółki. Dodatkowo do niniejszego ogłoszenia, w związku z zaproponowaną zmianą porządku obrad umieszczono na stronie internetowej Spółki projekt Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. W pozostałym zakresie ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 czerwca 2018 r. pozostaje bez zmian.