

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 11 CZERWCA 2018 ROKU

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. 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. 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. Wyrażenie zgody 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.
12. 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.
13. 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 Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. bilans sporządzony na 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 518 832 427,16 zł, (pięćset osiemnaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych 16/100).
3. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 23 591 094,53 zł, (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 53/100).
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 596 361,47 zł, (szesnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 47/100).
5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 366 725,29 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 29/100).
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 Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2017 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 Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Tarczyński za 2017 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2017, na które składa się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 519 428 267,59 zł (pięćset dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 59/100),
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 23 446 535,29 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 29/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 23 065 759,95 zł (dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 95/100),
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 493 940,67 zł (szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 67/100),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 681 075,89 zł. (jeden milion sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 89/100) ,
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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2017 roku oraz przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny:

- 1) pracy Rady Nadzorczej w 2017 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu
z działalności w 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Jackowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2017 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi Chmurak
z działalności w 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Radosławowi Chmurak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2017 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Piątkowskiemu
z działalności w 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Markowi Piątkowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2017 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi
Bienkiewiczowi z działalności w 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Edmundowi Bienkiewiczowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Elżbiecie
Tarczyńskiej z działalności w 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Elżbiecie Tarczyńskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawa
z działalności w 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Łyskawa za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Trziszka
z działalności w 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Tadeuszowi Trziszka za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 28.04.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wachowskiemu
z działalności w 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wachowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Pisula
z działalności w 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Pisula za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 28.04.2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH w zw. z art. 395 § 3 KSH

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3) oraz 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. :

§ 1.

Postanawia zysk netto Spółki za 2017 rok w kwocie 23 591 094,53 zł, (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 53/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie 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

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ujeźdźcu Małym, zgodnie z przepisem art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniem § 10 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż na rzecz wybranego przez Zarząd Kupującego („Kupujący”), zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej zakład produkcyjny w Sławie, rozumianej zgodnie z treścią art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, jako zespół składników materialnych i niematerialnych, do której należą w szczególności:

- a. prawo własności ruchomości, wraz z dokumentacją techniczną dotyczącą tych ruchomości,

- b. prawa wynikające z umów o dostawę mediów oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz umów oraz stosunków zatrudnienia na podstawie innej niż umowy o pracę,
- c. księgi i dokumenty, w tym dokumentacja pracownicza, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- d. zezwolenia, pozwolenia i decyzje administracyjne dotyczące funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym Nieruchomości, o ile są przenoszalne na podstawie przepisów prawa administracyjnego, a także
- e. następujące nieruchomości Spółki („Nieruchomości”):
 - i. prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Sławie przy ul. Przemysłowej 6, składającą się z działki ewidencyjnej o numerze 250/15, o powierzchni 0,4262 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1W/00017395/9;
 - ii. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Sławie przy ul. Przemysłowej, składającą się z działek ewidencyjnych o numerach 250/13 oraz 250/21, o łącznej powierzchni 2,1150 ha, wraz z prawem własności wzniesionych na tym gruncie budynków, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1W/00017394/2;
 - iii. prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Sławie przy ul. Przemysłowej, składającą się z działki ewidencyjnej o numerze 221/21, o powierzchni 0,5820 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1W/00017425/9;

które to składniki przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej w szczególności na produkcji oraz dystrybucji wyrobów mięsnych („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”) za cenę nie niższą niż.....

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi, który upoważniony jest do wszelkich czynności związanych ze sprzedażą przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 powyżej, na rzecz Kupującego w formie i na warunkach ustalonych przez Zarząd, w tym w szczególności do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz umowy przyrzeczonej, przenoszącej własność Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przez Spółkę na Kupującego, wraz z wydaniem Kupującemu Nieruchomości oraz pełnej, posiadanej przez Spółkę dokumentacji technicznej, prawnej, księgowej, administracyjnej w szczególności: posiadane decyzje, pozwolenia, stanowiące załączniki do wskazanych powyżej umów, oraz do udzielania wymaganych w tym zakresie dalszych pełnomocnictw. Zarząd jest również uprawniony do wyłączenia z zakresu sprzedaży określonych

składników Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, według uznania Zarządu, jak też do przeniesienia łącznie z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa niektórych lub wszystkich zobowiązań związanych ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa według uznania Zarządu.

3. Niniejsza Uchwała jest równoznaczna ze zgodą Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie jest uzasadniona treścią art. 393 pkt 3 KSH
