

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2018

Data sporządzenia: 2018-05-22

Skrócona nazwa emitenta

TARCZYŃSKI S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 18 maja 2018 r. od akcjonariusza Spółki – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. - 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.

W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza nowy porządek obrad ZWZ, który po uwzględnieniu powyższego żądania akcjonariusza (pkt 11 porządku obrad) przedstawia się następująco:

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

Zdaniem akcjonariusza dodanie ww. punktu porządku obrad umożliwi akcjonariuszom uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki, w związku ze wcześniejszym złożeniem rezygnacji przez jej Członka.

Akcjonariusz Spółki przedstawił również projekt uchwały na potrzeby proponowanego dodatkowego punktu porządku obrad ZWZ, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
RB_27_Wniosek_Akcjonariusza_o_uzupelnienie_porzadku	RB_27_Wniosek_Akcjonariusza_o_uzupelnienie_porzadku_obrad_Z WZA_11.06.2018_zalacznik

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TARCZYŃSKI S.A.	Spożywczy (spo)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-100	Ujeździec Mały
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Ujeździec Mały	80
(ulica)	(numer)
+48 71 312 12 83	+48 71 310 30 73
(telefon)	(fax)
ir@tarczyński.pl	www.tarczyński.pl
(e-mail)	(www)
915-15-25-484	932003793
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-05-22	Jacek Tarczyński	Prezes Zarządu	