

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 03 SIERPNIĄ 2018 ROKU

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 03 sierpnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 03 sierpnia 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 03 sierpnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki
7. 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 03 sierpnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy zastawu rejestrowego na
przedsiębiorstwie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. ("**Spółka**"), działając w oparciu o § 10 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się następującą zgodę na zawarcie w dniu 26 czerwca 2018 r. aneksu nr 1 („**Aneks**”) do umowy zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki zawartej w dniu 11 grudnia 2017 r. pomiędzy Spółką jako zastawcą a Bank Zachodni WBK S.A. jako administratorem zastawu tytułem zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („**Kredytodawcy**”) oraz faktora, tj. BZ WBK Faktor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przewidzianych m.in. umową kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego do kwoty 250.500.000 PLN (dwieście pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych) zawartą przez Kredytodawców m.in. ze Spółką jako kredytobiorcą („**Umowa Kredytu**”), a to w związku z zawarciem w dniu 26 czerwca 2018 r. aneksu nr 1 do Umowy Kredytu oraz dokonanie zmian zastawu rejestrowego przewidzianych w Aneksie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma na celu potwierdzenie zawarcia aneksu do umowy zastawu wymaganego przez Kredytodawców w związku z zawarciem aneksu nr 1 do Umowy Kredytu.
