

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

36

/

2018

Data sporządzenia: 2018-07-16

Skrócona nazwa emitenta

TARCZYŃSKI S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 sierpnia 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 13 lipca 2018 roku od akcjonariusza Spółki – EJT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ujeźdźcu Małym (posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki) - żądania na podstawie art. 401 §1 KSH umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) zwołanego na dzień 03 sierpnia 2018 r. przed punktem 7 porządku obrad dodatkowego punktu przewidującego podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.

Akcjonariusz uzasadnił dodanie proponowanego punktu porządku obrad powołując się na treść § 13 Statutu Spółki, zgodnie z którym liczebność Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie stąd przed podjęciem uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej (w dowolnym trybie) koniecznym jest podjęcie uchwały o ustaleniu jej liczebności.

Akcjonariusz załączył do zgłoszonego żądania projekt uchwały na potrzeby proponowanego dodatkowego punktu porządku obrad NWZ, który wraz z treścią wniosku Spółka podaje w załączeniu.

W związku z powyższym Zarząd Spółki oświadcza, iż zmianie ulega porządek obrad NWZ, który po uwzględnieniu powyższego żądania akcjonariusza (nowy pkt 7 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.
8. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §3-9 KSH.
 - a) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 - b) Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 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_36_2018_EJT_Spzo0_Wniosek_Akcjonariusza_ws_Umie	RB_36_2018_EJT_Spzo0_Wniosek_Akcjonariusza_ws_Umieszczenia SprawyWPorządkuObrad_NWZA_03082018

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA

Komisja Nadzoru Finansowego

(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
2018-07-16	Jacek Tarczyński	Prezes Zarządu	