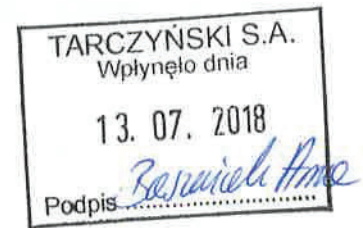


Od:

EJT Sp. z o.o.

Ujeździec Mały 80

55-100 Trzebnica



Zarząd TARCZYŃSKI S.A.

Ujeździec Mały 80

55-100 Trzebnica

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA O UMIESZCZENIE OKREŚLONEJ SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TARCZYŃSKI S.A.**

Niniejszym działając w imieniu EJT Sp. z o.o. jako akcjonariusza spółki TARCZYŃSKI S.A. posiadającego łącznie 1.510.241 akcji stanowiących łącznie 13,31 % kapitału zakładowego co wynika ze świadectwa depozytowego którego kopia stanowi załącznik do niniejszego wniosku tj. co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. niniejszym wnoszę o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 sierpnia 2018 roku) ogłoszonego raportem bieżącym nr 34/2018 z dnia 12.07.2018r przed punktem 7 sprawy podjęcia Uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej. Poniżej przedstawiam projekt w/w uchwały:

**„Uchwała Nr [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna  
z dnia 3 sierpnia 2018 roku  
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. („Spółka”), działając w oparciu o § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

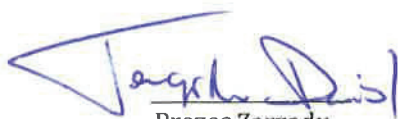
Ustala się liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 5 (pięciu) członków.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Wg § 13 statutu Spółki liczebność RN określa Walne Zgromadzenie stąd przed podjęciem uchwały o wyborze członków RN (w dowolnym trybie) koniecznym jest podjęcie uchwały o ustaleniu jej liczebności, aby była znana liczba mandatów do obsadzenia.

  
Prezes Zarządu  
Dawid Tarczyński