

Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”) na podstawie art. 401§ 2 Kodeksu spółek handlowych, na skutek zgłoszenia w dniu 07.04.2017 r. przez akcjonariuszy Spółki posiadających 8,81 % kapitału zakładowego (a zatem posiadających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki) żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia sprawy dotyczącej ustalenia zasad wynagradzania i wypłaty wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej z projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, **ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 28 kwietnia 2017 r., wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.**

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z treścią art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty mogą zostać złożone na piśmie w Sekretariacie Zarządu Tarczyński S.A. (Ujeździec Mały 80; 55-100 Trzebnica) lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: ir@tarczynski.pl. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych).

Zarząd Spółki oświadcza, iż zmianie ulega punkt 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 kwietnia 2017 r. w taki sposób, że punkt 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ogłoszonym w dniu 31.03.2017 r. brzmieniu:

„11. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji i powołanie członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji”
otrzymuje nowe brzmienie:

„11. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji i powołanie członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji oraz ustalenie zasad wynagradzania i wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki.”

Konsekwentnie do poprzedniego - ogłoszonego w dniu 31.03.2017 r. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 kwietnia 2017 r. do punktu 12 porządku obrad dodany zostaje podpunkt „i” o następującej treści:

„ i. ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej”

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., zwołanego na dzień 28 kwietnia 2017 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ujeźdźcu Małym 80 (55-100 Trzebnica) uwzględniający zaproponowane powyżej zmiany przedstawia się następująco (wyfuszczonym drukiem zaznaczono dodane nowe punkty porządku obrad) :

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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 2016 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2016 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2016 r., wniosków Zarządu, co do podziału zysku za 2016 r.
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
11. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji i powołanie członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji **oraz ustalenie zasad wynagradzania i wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki.**
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2016 rok,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku,
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku,
 - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku,
 - g. podziału zysku netto Spółki za 2016 r.
 - h. stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej na okres wspólnej Kadencji.
 - i. **ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

I. Pozostałe informacje.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia (w tym projekty wszystkich uchwał, których podjęcie planowane jest na Walnym Zgromadzeniu) są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.grupatarczynski.pl oraz w siedzibie Spółki. Dodatkowo do niniejszego ogłoszenia, w związku z zaproponowaną zmianą porządku obrad umieszczono na stronie internetowej Spółki projekt uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. W pozostałym zakresie ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 kwietnia 2017 r. pozostaje bez zmian.