

Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”) na podstawie art. 401§ 2 Kodeksu spółek handlowych, na skutek zgłoszenia w dniu 11.07.2018 r. przez akcjonariuszy Spółki – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK zarządzanego i reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A., Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” (posiadających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki) żądania na podstawie art. 401 §1 oraz art. 385 §3 KSH umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) zwołanego na dzień 03 sierpnia 2018 r. dodatkowych punktów przewidujących podjęcie uchwał w następujących sprawach:

- 1) wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
- 2) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
- 3) ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 03 sierpnia 2018 r., wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Zdaniem Akcjonariuszy dodanie proponowanych punktów porządku obrad umożliwi Akcjonariuszom uzyskania swego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym zasadne jest także uregulowanie spraw związanych z pobieraniem wynagrodzenia przez członków nowej Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusze Spółki załączyli do zgłoszonego żądania projekty uchwał na potrzeby proponowanych dodatkowych punktów porządku obrad NWZ.

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 porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 sierpnia 2018 r, w taki sposób, że: po pkt. 6 w dotychczasowym porządku obrad zostaną uwzględnione zgłoszone przez Akcjonariuszy nowe punkty:

- 1) 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.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., zwołanego na dzień 03 sierpnia 2018 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ujeźdźcu Małym 80 (55-100 Trzebnica) uwzględniający zaproponowaną powyżej zmianę przedstawia się następująco (*wytłuszczonym drukiem zaznaczono dodane nowe punkty porządku 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. **Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §3-9 KSH**
 - c) **Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami**
 - d) **Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki**
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w tym projekty wszystkich uchwał, których podjęcie planowane jest na Nadzwyczajnym 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 projekty Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. W pozostałym zakresie ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 sierpnia 2018 r. pozostaje bez zmian.