

Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”) na podstawie art. 401§ 2 Kodeksu spółek handlowych, na skutek zgłoszenia w dniu 13.07.2018 r. przez 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 **ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 03 sierpnia 2018 r., wprowadzone na żądanie akcjonariusza.** 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 Spółki załączył do zgłoszonego żądania projekt uchwały na potrzeby proponowanego dodatkowego punktu 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).

W związku z powyższym Zarząd Spółki oświadcza, iż zmianie ulega porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 sierpnia 2018 r, w taki sposób, że przed pkt 7 w dotychczasowym porządku obrad zostanie uwzględniony zgłoszony przez Akcjonariusza nowy punkt tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.

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 (*wytluszczonym drukiem zaznaczono dodany nowy punkt 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. 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.

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 projekt Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej. W związku ze zmianą porządku obrad zmianie uległa numeracja kolejnych uchwał. W pozostałym zakresie ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 sierpnia 2018 r. pozostaje bez zmian.