

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TARCZYŃSKI S.A.
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 24 sierpnia 2020 ROKU

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:

1. Panią/Pana _____;
 2. Panią/Pana _____;
 3. Panią/Pana _____.
-

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2019 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński S.A. za 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński S.A. za 2019 r., wniosków Zarządu, co do podziału zysku za 2019 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.
12. Rozpatrzenie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Tarczyński S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019,
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2019 rok,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku,
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 - g. stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji,
 - h. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Tarczyński S.A.
 - i. podziału zysku netto Spółki za 2019 r.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. bilans sporządzony na 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 705 144 215,68 zł. (siedemset pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące dwieście piętnaście złotych 68/100).
3. rachunek i zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 29 657 448,73 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 73/100).
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23 475 536,48 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 48/100).
5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 629 143,05 zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy złote 05/100).
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 § 2 pkt 1 KSH.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 § 2 pkt 1 KSH.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Tarczyński za 2019 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tarczyński za rok obrotowy 2019, na które składa się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 699 938 673,81 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 81/100).
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 28 291 041,43 zł (dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści jeden złotych 43/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 28 799 485,70 zł (dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 70/100).
4. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22 163 381,31 zł. (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 31/100).
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 690 032,13 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści dwa złote 13/100).
6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Możliwość podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 KSH.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2019 roku oraz przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny:

- 1) pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku,
- 2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z „Dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu
z działalności w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Jackowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi Chmurakowi
z działalności w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Radosławowi Chmurakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dawidowi Tarczyńskiemu
z działalności w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dawidowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Świerczyńskiemu
z działalności w 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dariuszowi Świerczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 KSH.

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Piątkowskiemu
z działalności w 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Markowi Piątkowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.01.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 KSH.

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi
Wachowskiemu z działalności w 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wachowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi
Bienkiewiczowi z działalności w 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Edmundowi Bienkiewiczowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczyńskiej**

z działalności w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Elżbiecie Tarczyńskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.

z dnia 24 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawie
z działalności w 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Łyskawie za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.

z dnia 24 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Trziszce
z działalności w 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Tadeuszowi Trziszce za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Osowskiemu
z działalności w 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Osowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma na celu ustalenie liczebności Rady Nadzorczej zgodnie z treścią § 13 ust 1 Statutu Spółki.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:

§ 1.

Powołuje Panią/Pana _____ do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:

§ 1.

Powołuje Panią/Pana _____ do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:

§ 1.

Powołuje Panią/Pana _____ do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:

§ 1.

Powołuje Panią/Pana _____ do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:

§ 1.

Powołuje Panią/Pana _____ do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
Tarczyński S.A.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Tarczyński S.A. w treści, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały wymaga art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3) oraz 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:

§ 1.

Postanawia, że zysk netto Spółki za 2019 rok w kwocie 29 657 448,73 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 73/100) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały o podziale zysku jest uzasadniona art. 395 § 2 pkt 2 KSH
