

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 7/2020  
UCHWAŁY NIEPODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 24 SIERPNI 2020 ROKU

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**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 (pięć) członków. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 13.125.157 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----