

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

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
 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 Tomasza Wróblewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Edmund Bienkiewicz 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: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Edmund Bienkiewicz stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
 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 jawnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:-----

-

1. Pani Małgorzaty Gaj,-----
2. Pani Moniki Gierus. -----

3. Pana Dawida Turkiewicza,-----

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: 14.125.157 głosy, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 11.125.157 akcji uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki. Biorące udział w Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniają do oddania 14.125.157 głosów. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. 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 za 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński 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 Spółki 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. -----

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: 14.125.157 głosy, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
2019 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki 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.-----

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: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2019 roku

§ 1.

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

§ 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: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
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.-----

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: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. 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 systemów kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----

§ 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: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi
Tarczyńskiemu z działalności w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., 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. -----

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

- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi
Chmurakowi z działalności w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., 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. -----

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

- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dawidowi
Tarczyńskiemu z działalności w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., 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. -----

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

- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
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. -----

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

- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
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. -----

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

- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
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. -----

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

- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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. -----

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

- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
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. -----

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

- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi
Łyskawa 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. -----

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

- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
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. -----

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

- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
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. -----

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

- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 20
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 6 (sześć) 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: 13.125.157 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 1.000.000 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
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 Pana Jacka Osowskiego Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022. -----

§ 2.

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

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

- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
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 Pana Tadeusza Trziszkę do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022. -----

§ 2.

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

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

- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
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 Pana Piotra Łyskawę do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022. -----

§ 2.

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

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

- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
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 Pana Krzysztofa Wachowskiego do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022. -----

§ 2.

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

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

- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
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 Elżbietę Tarczyńską do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022. -----

§ 2.

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

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

- za uchwałą: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
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 Pana Edmunda Bienkiewicza do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022. -----

§ 2.

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

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

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

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
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 uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

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

§ 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: 11.495.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 2.630.000 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
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.-----

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: 14.125.157 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----