

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TARCZYNSKI S.A.
W DNIU 17 GRUDNIA 2020 ROKU**

*Stosowanie niniejszego formularza jest prawem a nie obowiązkiem Akcjonariusza.
Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa*

DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza

Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza

NIP

Nr dowodu osobistego / Nr właściwego rejestru

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika

Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika

NIP

Nr dowodu osobistego

Pełnomocnictwo z dnia:

Ja, niżej podpisany jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński Spółka Akcyjna w dniu 17 grudnia 2020 r., za pomocą niniejszego formularza, oddaje swój głos i zamieszczam instrukcje do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

- Akcjonariusze proszeni są do wydania instrukcji głosowania poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały NWZ.
- W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 411³ KSH, akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
- W przypadku braku wskazania liczby akcji (do głosowania odmiennego) uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
- Uwaga! Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na **Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TARCZYŃSKI S.A.** mogą się różnić od tych, zaprezentowanych na stronie internetowej Spółki i w niniejszym formularzu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w takiej sytuacji.

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów: treść sprzeciwu:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	
Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panią/Pana _____; 2. Panią/Pana _____; 3. Panią/Pana _____. 	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p> <p>treść sprzeciwu:</p>	<p>Liczba głosów: </p>	
Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1 000.000,00 (słownie: jeden milion) zł dla każdego z nich. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów: treść sprzeciwu:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	
Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., działając w oparciu o art. 430 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:</p> <p>1. § 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:</p> <p>Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w następujących rodzajach wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.1 2. Uprawa roślin wieloletnich 01.2 3. Rozmnażanie roślin 01.30.Z 4. Chów i hodowla zwierząt 01.4 5. Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 01.50.Z 6. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach 01.6. 7. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych 03.22.Z 8. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.1 9. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 10.20.Z 10. Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 10.4 11. Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 10.7 12. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 10.8 13. Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt 10.9 14. Produkcja win gronowych 11.02.Z 15. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.17.Z 16. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z 17. Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt 46.2 18. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 46.31.Z 19. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 46.32.Z 	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>treść sprzeciwu:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	
--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------	--

<p>20. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 46.33.Z</p> <p>21. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.34</p> <p>22. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączający ryby, skorupiaki i mięczaki 46.38.Z</p> <p>23. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z</p> <p>24. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z</p> <p>25. Sprzedaż detaliczna, prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z</p> <p>26. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z</p> <p>27. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z</p> <p>28. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.22.Z</p> <p>29. Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.23.Z</p> <p>30. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z</p> <p>31. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z</p> <p>32. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.29.Z</p> <p>33. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z</p> <p>34. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z</p> <p>35. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z</p> <p>36. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 47.81.Z</p> <p>37. Transport drogowy towarów 49.41.Z</p> <p>38. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z</p> <p>39. Restauracje i inne placówki gastronomiczne 56.10.A</p> <p>40. Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B</p> <p>41. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z</p> <p>42. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z</p> <p>43. Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z</p> <p>44. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z</p> <p>45. Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>46. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z</p> <p>47. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z</p> <p>48. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z</p> <p>49. Działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe 69.20.Z</p> <p>50. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z</p> <p>51. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z</p> <p>52. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z</p> <p>53. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z</p> <p>54. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z</p> <p>55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 77.12.Z</p> <p>56. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z</p> <p>57. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z</p> <p>58. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z</p> <p>59. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z</p> <p>60. Działalność klubów sportowych 93.12.Z</p> <p>61. Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z</p> <p>62. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z</p> <p>63. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z</p> <p>64. Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z</p> <p>65. Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z</p> <p>66. Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z</p> <p>67. Handel energią elektryczną 35.14.Z</p> <p>68. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z</p> <p>69. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 10.39.Z</p> <p>2. § 8 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:</p> <p>„6. Zawiadomienie o zamiarze zbycia akcji serii A, o</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>którym mowa w ust. 5 wraz z dołączoną do niego warunkową umową zbycia akcji, Zarząd Spółki przesyła akcjonariuszom uprawnionym do skorzystania z prawa pierwszeństwa jednocześnie, w ciągu 7 (siedmiu) dni licząc od dnia zgłoszenia tego zawiadomienia Zarządowi, przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru, na adresy figurujące w księdze akcyjnej, a od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798) w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów wartościowych, albo też doręcza to zawiadomienie uprawnionym akcjonariuszom bezpośrednio”.</p> <p>3. § 8 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:</p> <p>„7. Prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A uprawniony akcjonariusz wykonać może w terminie miesiąca licząc od dnia doręczenia mu w trybie, o którym mowa w ust. 6 zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. Prawo pierwszeństwa wykonuje się przez pisemne oświadczenie złożone akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje serii A, doręczane na adres tego akcjonariusza figurujący w księdze akcyjnej, a od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798) w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów wartościowych, przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru albo bezpośrednio. Z zastrzeżeniem ust. 9, przez złożenie tego oświadczenia dochodzi do skutku pomiędzy akcjonariuszem zbywającym akcje serii A a uprawnionym z prawa pierwszeństwa umowa zbycia akcji serii A o tej samej treści, co umowa zawarta przez akcjonariusza zbywającego akcje serii A z osobą trzecią. Jednakże postanowienia umowy zawartej z osobą trzecią, mające na celu udaremnienie prawa pierwszeństwa, są bezskuteczne względem akcjonariusza uprawnionego z prawa pierwszeństwa”.</p> <p>4. § 8 ust. 9 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:</p> <p>„9. Zbycie akcji serii A z naruszeniem wyżej opisanego prawa pierwszeństwa jest bezskuteczne wobec Spółki. Nabywca akcji serii A w przypadku takim nie zostanie wpisany do księgi akcyjnej, a od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy –</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798) do rejestru akcjonariuszy lub depozytu papierów wartościowych”</p> <p>5. § 20 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:</p> <p>„2. Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki”</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na moment jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.</p>						
<p>Uchwała</p>	<p>Głosuję ZA</p>	<p>Głosuję PRZECIW</p>	<p>WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu</p>	<p>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania</p>	<p>Według uznania Pełnomocnika</p>	<p>Inne</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) dla każdego z nich.</p> <p style="text-align: center;">§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) dla każdego z nich, na warunkach opisanych w umowach pożyczki, stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.</p> <p style="text-align: center;">§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów: treść sprzeciwu:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	
Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne