

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA**  
**ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 11 CZERWCA 2019 ROKU**

---

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 czerwca 2019 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 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 czerwca 2019 r.**  
**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 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 czerwca 2019 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. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2018 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2018 r., wniosków Zarządu, co do podziału zysku za 2018 r.
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2018 rok,
  - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku,
  - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku,
  - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku,
  - g. podziału zysku netto Spółki za 2018 r.
12. 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 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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 2018, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 619.000.268,75 zł, (słownie: sześćset dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 75/100)
3. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 28.457.300,67 zł, (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 67/100).
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.453.073,23 zł, (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt trzy złote 23/100).
5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.385.485,66 zł (słownie: czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 66/100).
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 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w 2018 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2018 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 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Tarczyński za 2018 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2018, na które składa się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 614.356.124,74 zł (słownie: sześćset czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 74/100),
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 25.696.527,86 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 86/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 27.700.755,29 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 29/100),
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.628.399,76 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 76/100),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.637.217,12 zł (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych 12/100) ,
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 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**  
**w 2018 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2018 roku oraz przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny:

- 1) pracy Rady Nadzorczej w 2018 roku,
- 2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

**§ 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 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu**  
**z działalności w 2018 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2018 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH*

---

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi Chmurak**  
**z działalności w 2018 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Radosławowi Chmurak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2018 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH*

---

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Piątkowskiemu**  
**z działalności w 2018 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Markowi Piątkowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2018 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH*

---

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi z**  
**działalności w 2018 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić Edmundowi Bienkiewiczowi, pełniącemu do 03.08.2018 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej a od 18.09.2018 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH*

---

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczyńskiej z**  
**działalności w 2018 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić Elżbiecie Tarczyńskiej pełniącej do 03.08.2018 r. funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej a od 18.09.2018 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH*

---

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawa**  
**z działalności w 2018 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Łyskawa za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH*

---

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Trziszka**  
**z działalności w 2018 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Tadeuszowi Trziszka za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH*

---

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**

**z dnia 11 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2018 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić Krzysztofowi Wachowskiemu pełniącemu do 03.08.2018 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej a od 18.09.2018 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH*

---

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**

**z dnia 11 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Osowskiemu z działalności w 2018 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Osowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 03.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH w zw. z art. 395 § 3 KSH*

---

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Sołdek**  
**z działalności w 2018 roku**  
**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Sołdek za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 12.04.2018 r. do dnia 11.06.2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH w zw. z art. 395 § 3 KSH*

---

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018**

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 zysk netto Spółki za 2018 rok w kwocie 28.457.300,67 zł, (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 67/100) przeznaczyć 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*

