

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 29/2018
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 11 CZERWCA 2018 ROKU

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera Panią Joannę Smalewską - Kirsch na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.077.183 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 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. Pani Małgorzaty Gaj, -----
2. Pani Mileny Skibińskiej, -----
3. Pani Klaudii Woźniak. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.077.183 głosów, -----

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

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 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 2017 rok.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.---
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2017 rok. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2017 r., wniosków Zarządu, co do podziału zysku za 2017 r.-----
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
12. Wyrażenie zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Tarczyński S.A., stanowiącej zakład produkcyjny w Sławie, rozumianej zgodnie z treścią art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, jako zespół składników materialnych i niematerialnych. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,--

 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2017 rok,-----

- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, -----
- e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku, -----
- f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku, -----
- g. podziału zysku netto Spółki za 2017 r. -----
- h. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej zakład produkcyjny w Sławie, rozumianej zgodnie z treścią art. 55¹ Kodeksu Cywilnego jako zespół składników materialnych i niematerialnych.-----

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.077.183 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
2017 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 2017, na które składa się:---

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----
2. bilans sporządzony na 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 518 832 427,16 zł, (pięćset osiemnaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych 16/100).--

3. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 23 591 094,53 zł, (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 53/100).

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 596 361,47 zł, (szesnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 47/100).-----

5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 366 725,29 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 29/100).-----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.077.183 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki
w 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2017 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.077.183 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2017 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 2017, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 519 428 267,59 zł (pięćset dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 59/100), -----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 23 446 535,29 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 29/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 23 065 759,95 zł (dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 95/100) -----
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 493 940,67 zł (szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 67/100), -----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za

okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 681 075,89 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 89/100), -----

6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.077.183 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności
w 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2017 roku oraz przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny: -----

- 1) pracy Rady Nadzorczej w 2017 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.077.183 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi
Tarczyńskiemu
z działalności w 2017 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 12.487.183 głosów, -----
- przeciw uchwale: 590.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi Chmurak z działalności w 2017 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 12.487.183 głosów, -----
- przeciw uchwale: 590.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Piątkowskiemu z działalności w 2017 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 12.487.183 głosów, -----
- przeciw uchwale: 590.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Edmundowi Bienkiewiczowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.077.183 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
Elżbiecie Tarczyńskiej z działalności w 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Elżbiecie Tarczyńskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.077.183 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi
Łyskawa
z działalności w 2017 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.077.183 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi
Trziszka
z działalności w 2017 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 28.04.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.077.183 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna

z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi
Wachowskiemu
z działalności w 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wachowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.077.183 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Andrzejowi Pisula
z działalności w 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Pisula za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 28.04.2017 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.077.183 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. ("Spółka"), działając w oparciu o § 13 ust. 1 oraz ust. 6 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Panią Grażynę Sudzińską – Amroziewicz. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 3.220.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 9.857.177 głosów, -----
- wstrzymujących się: 6 głosów. -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017

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 2017 rok w kwocie 23 591 094,53 zł, (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 53/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.077.183 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

W tym miejscu Joanna Smalewska - Kirsch jako pełnomocnik akcjonariusza Jacka Tarczyńskiego złożyła wniosek o uzupełnienie treści uchwały numer 19 poprzez dodanie kwoty 25.000.000 zł jako ceny minimalnej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącą zakład produkcyjny w Sławie. -----

UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2018 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej zakład produkcyjny w Sławie, rozumianej zgodnie z treścią art. 55¹ Kodeksu Cywilnego jako zespół składników materialnych i niematerialnych

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ujeźdźcu Małym, zgodnie z przepisem art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniem § 10 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż na rzecz wybranego przez Zarząd Kupującego („Kupujący”), zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej zakład produkcyjny w Sławie, rozumianej zgodnie z treścią art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, jako zespół składników materialnych i niematerialnych, do której należą w szczególności: - -----

a. prawo własności ruchomości, wraz z dokumentacją techniczną dotyczącą tych ruchomości,-----

b. prawa wynikające z umów o dostawę mediów oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz umów oraz stosunków zatrudnienia na podstawie innej niż umowy o pracę, -----

c. księgi i dokumenty, w tym dokumentacja pracownicza, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, -----

d. zezwolenia, pozwolenia i decyzje administracyjne dotyczące funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym Nieruchomości, o ile są przenoszalne na podstawie przepisów prawa administracyjnego, a także -----

e. następujące nieruchomości Spółki („Nieruchomości”): -----

i. prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Sławie przy ul. Przemysłowej 6, składającą się z działki ewidencyjnej o numerze 250/15, o powierzchni 0,4262 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1W/00017395/9; -----

ii. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Sławie przy ul. Przemysłowej, składającą się z działek ewidencyjnych o numerach 250/13 oraz 250/21, o łącznej powierzchni 2,1150 ha, wraz z prawem własności wzniesionych na tym gruncie budynków, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1W/00017394/2; -----

iii. prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Sławie przy ul. Przemysłowej, składającą się z działki ewidencyjnej o numerze 221/21, o powierzchni 0,5820 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1W/00017425/9; -----

które to składniki przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej

polegającej w szczególności na produkcji oraz dystrybucji wyrobów mięsnych („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”) za cenę nie niższą niż 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). -----

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi, który upoważniony jest do wszelkich czynności związanych ze sprzedażą przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 powyżej, na rzecz Kupującego w formie i na warunkach ustalonych przez Zarząd, w tym w szczególności do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz umowy przyrzeczonej, przenoszącej własność Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przez Spółkę na Kupującego, wraz z wydaniem Kupującemu Nieruchomości oraz pełnej, posiadanej przez Spółkę dokumentacji technicznej, prawnej, księgowej, administracyjnej w szczególności: posiadane decyzje, pozwolenia, stanowiące załączniki do wskazanych powyżej umów, oraz do udzielania wymaganych w tym zakresie dalszych pełnomocnictw. Zarząd jest również uprawniony do wyłączenia z zakresu sprzedaży określonych składników Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, według uznania Zarządu, jak też do przeniesienia łącznie z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa niektórych lub wszystkich zobowiązań związanych ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa według uznania Zarządu. -----

3. Niniejsza Uchwała jest równoznaczna ze zgodą Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.487.183 głosów
- przeciw uchwale: 590.000 głosów,
- wstrzymujących się: 1.000.000 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----