

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2018

Data sporządzenia: 2018-01-15

Skrócona nazwa emitenta

TARCZYŃSKI S.A.

Temat

Zmiana Statutu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 15 stycznia 2018 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Tarczyński S.A. (Spółka) informuje, że w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 stycznia 2018 roku uchwały nr 4 zmieniono Statut Spółki w zakresie: §13 ust. 1 w następujący sposób:

1. Dotychczasowa treść §13 ust. 1 Statutu o następującej treści:

„1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.”

otrzymała następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Tak długo, jak długo akcje Spółki są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do sześciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uchwałą zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.”

Zmiana Statutu, o której mowa powyżej zacznie obowiązywać od dnia jej zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TARCZYŃSKI S.A.	Spożywczy (spo)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-100	Ujeździec Mały
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Ujeździec Mały	80
(ulica)	(numer)
+48 71 312 12 83	+48 71 310 30 73
(telefon)	(fax)
ir@tarczyński.pl	www.tarczyński.pl
(e-mail)	(www)
915-15-25-484	932003793
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-01-15	Jacek Tarczyński	Prezes Zarządu	