

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2017

Data sporządzenia: 2017-04-10

Skrócona nazwa emitenta

TARCZYŃSKI S.A.

Temat

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza/y.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Tarczyński S.A. podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Ujeźdźcu Małym 80 (55-100 Trzebnica), zmieniony na żądanie uprawnionych akcjonariuszy złożone 7 kwietnia 2017 roku.

Żądanie dotyczy umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawy dotyczącej ustalenia zasad wynagradzania i wypłaty wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej z projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd Spółki oświadcza, iż zmianie ulega punkt 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 kwietnia 2017 r. w taki sposób, że punkt 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ogłoszonym w dniu 31.03.2017 r. brzmieniu:

„11. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji i powołanie członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji”

otrzymuje nowe brzmienie:

„11. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji i powołanie członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji oraz ustalenie zasad wynagradzania i wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki.”

Konsekwentnie do poprzedniego - ogłoszonego w dniu 31.03.2017 r. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 kwietnia 2017 r. do punktu 12 porządku obrad dodany zostaje podpunkt „i” o następującej treści:

„i. ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej”

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., przedstawia się następująco:

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 2016 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2016 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2016 r., wniosków Zarządu, co do podziału zysku za 2016 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 oraz ustalenie zasad wynagradzania i wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2016 rok,
  - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku,
  - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku,
  - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku,
  - g. podziału zysku netto Spółki za 2016 r.
  - h. stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej na okres wspólnej Kadencji.
  - i. ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwał przekazanej przez akcjonariusz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Komisja Nadzoru Finansowego

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

## Załączniki

Plik	Opis
RB_7_2017_Uchwała_do_zmiany_porządku_obrad_ZWZ_28.04.2017	RB_7_2017_Uchwała_do_zmiany_porządku_obrad_ZWZ_28.04.2017

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TARCZYŃSKI S.A.	Spożywczy (spo)
(skrócona 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
2017-04-10	Jacek Tarczyński	Prezes Zarządu	