

Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”) na podstawie art. 401§ 2 Kodeksu spółek handlowych, na skutek zgłoszenia w dniu 05.02.2018 r. przez akcjonariuszy Spółki posiadających 8,81 % kapitału zakładowego (a zatem posiadających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki) żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia sprawy dotyczącej zmiany Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności TARCZYŃSKI S.A. wskazanego w § 6 Statutu, polegające na dodaniu do przedmiotu działalności TARCZYŃSKI S.A. wskazanego w § 6 Statutu następujących punktów:

- a) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
- b) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
- c) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- d) 35.14.Z Handel energią elektryczną
- e) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

oraz umieszczenie uchwały o zmianie Statutu Spółki w powyżej wskazany sposób w porządku obrad zaplanowanego na dzień 26.02.2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie nowego punktu porządku obrad i nowej uchwały obejmującej powyższy zakres, do którego to żądania akcjonariusze przedstawili uzasadnienie, **ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 26 lutego 2018 r., wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.**

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z treścią art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty mogą zostać złożone na piśmie w Sekretariacie Zarządu Tarczyński S.A. (Ujeździec Mały 80; 55-100 Trzebnica) lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: ir@tarczynski.pl. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych).

Zarząd Spółki oświadcza, iż zmianie ulega porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 lutego 2018 r. w taki sposób, że punkty 7 i 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ogłoszonym w dniu 13.12.2017 r. brzmieniu otrzymują odpowiednio numery 8 i 9. Po punkcie 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ogłoszonym w dniu 13.12.2017 r. brzmieniu dodaje się punkt 7 porządku obrad o treści:

„7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.”

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., zwołanego na dzień 26 lutego 2018 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ujeźdźcu Małym 80 (55-100 Trzebnica) uwzględniający zaproponowane powyżej zmiany przedstawia się następująco (*wytluszczonym drukiem zaznaczono dodane nowe punkty porządku obrad*):

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.**
8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje.

1. W związku z umieszczeniem w punkcie 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki wskazuje treść dotychczasowego brzmienia § 6 Statutu Spółki:

„§6.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w następujących rodzajach wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):

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.*
20. *Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 46.33.Z.*
21. *Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.34.*
22. *Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączający ryby skorupiaki i mięczaki 46.38.Z.*
23. *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z.*
24. *Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z.*
25. *Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z.*
26. *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z.*
27. *Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z.*

28. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.22.Z.
29. Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.23.Z.
30. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z.
31. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z.
32. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.29.Z.
33. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z.
34. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z.
35. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z.
36. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 47.81.Z.
37. Transport drogowy towarów 49.41.Z.
38. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z.
39. Restauracje i inne placówki gastronomiczne 56.10.A.
40. Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B.
41. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z.
42. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z.
43. Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z.
44. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z.
45. Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z.
46. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z.
47. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z.
48. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z.
49. Działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe 69.20.Z.
50. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z.
51. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z.
52. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z.
53. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z.
54. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z.
55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 77.12.Z.
56. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z.
57. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z.
58. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z.
59. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z.
60. Działalność klubów sportowych 93.12.Z.
61. Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z.
62. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z.
63. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z.”

oraz proponowane brzmienie § 6 Statutu Spółki:

„§6.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w następujących rodzajach wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):

- 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.*
- 20. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 46.33.Z.*
- 21. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.34.*
- 22. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby skorupiaki i mięczaki 46.38.Z.*
- 23. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z.*
- 24. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z.*
- 25. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z.*
- 26. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z.*
- 27. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z.*
- 28. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.22.Z.*
- 29. Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.23.Z.*
- 30. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z.*
- 31. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z.*
- 32. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.29.Z.*
- 33. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z.*

34. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z.
35. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z.
36. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 47.81.Z.
37. Transport drogowy towarów 49.41.Z.
38. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z.
39. Restauracje i inne placówki gastronomiczne 56.10.A.
40. Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B.
41. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z.
42. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z.
43. Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z.
44. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z.
45. Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z.
46. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z.
47. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z.
48. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z.
49. Działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe 69.20.Z.
50. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z.
51. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z.
52. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z.
53. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z.
54. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z.
55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 77.12.Z.
56. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z.
57. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z.
58. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z.
59. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z.
60. Działalność klubów sportowych 93.12.Z.
61. Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z.
62. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z.
63. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z.
64. Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z
65. Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z
66. Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z
67. Handel energią elektryczną 35.14.Z
68. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z”

2. W związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęcia dodatkowej Uchwały, Zarząd Spółki informuje, iż Uchwała w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, której projekt umieszczony został w dniu 13.12.2017 r. na stronie internetowej Spółki, na skutek zmiany numeracji uchwał otrzyma numer 6.

3. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w tym projekty wszystkich uchwał, których podjęcie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.grupatarczynski.pl oraz w siedzibie Spółki. Dodatkowo do niniejszego ogłoszenia, w związku z zaproponowaną zmianą porządku obrad umieszczono na stronie internetowej Spółki projekt Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki. W pozostałym zakresie ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 lutego 2018 r. pozostaje bez zmian.