

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2018

Data sporządzenia: 2018-02-08

Skrócona nazwa emitenta

TARCZYŃSKI S.A.

Temat

Wprowadzenie na żądanie Akcjonariuszy zmian do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na 26 lutego 2018 roku dot. zmiany Statutu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęło żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 lutego 2018 roku (dalej „NWZ”), przekazane na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych przez uprawnionych akcjonariuszy, posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, tj. Państwa Elżbiety i Jacka Tarczyńskich.

W związku z otrzymaniem powyższego żądania, stosownie do art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd informuje, iż porządek obrad NWZ, opublikowany przez Spółkę raportem bieżącym nr 17/2017 w dniu 13.12.2017 roku, ulega zmianie w taki sposób, że punkty 7 i 8 porządku obrad Zgromadzenia otrzymują odpowiednio numery 8 i 9. Po punkcie 6 porządku obrad NWZ w brzmieniu ogłoszonym w dniu 13.12.2017 roku dodaje się punkt 7 porządku obrad o treści:

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

Akcjonariusze przekazali uzasadnienie powyższego żądania.

Spółka w załączeniu przekazuje nowy, uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniający powyższe żądanie wraz ze wskazaniem planowanych zmian w Statucie.

Dodatkowo w załączeniu Zarząd publikuje projekt przedmiotowej uchwały zawierający uzasadnienie podane przez akcjonariuszy. Wszystkie materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia opublikowane są na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna:

RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych §38 ust.1 pkt.4

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

Załączniki

Plik	Opis
RB_8_2018_Uchwała_do_zmiany_porządku_obrad_NZWA	RB_8_2018_Uchwała_do_zmiany_porządku_obrad_NZWA_26.02.2018
RB_8_2018_Zmiana_porządku_obrad_NZWA_26.02.2018.p	RB_8_2018_Zmiana_porządku_obrad_NZWA_26.02.2018

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TARCZYŃSKI S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

55-100

(kod pocztowy)

Ujeździec Mały

(miejscowość)

Ujeździec Mały

(ulica)

80

(numer)

Komisja Nadzoru Finansowego

TARCZYŃSKI S.A.

RB-W 8 2018

+48 71 312 12 83

(telefon)

+48 71 310 30 73

(fax)

ir@tarczyński.pl

(e-mail)

www.tarczyński.pl

(www)

915-15-25-484

(NIP)

932003793

(REGON)

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-02-08	Jacek Tarczyński	Prezes Zarządu	