

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 17 GRUDNIA 2020 ROKU

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera Dawida Turkiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 14.141.533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Edmund Bienkiewicz stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:-----

1. Pani Małgorzaty Gaj,-----
2. Pani Karoliny Tarczyńskiej, -----
3. Pani Moniki Gierus,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.141.533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1 000.000,00 (słownie: jeden milion) zł dla każdego z nich. -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.141.533 głosy, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., działając w oparciu o art. 430 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1. § 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

„§ 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,-----
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,-----

69. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 10.39.Z.”-----

2. § 8 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

„6. Zawiadomienie o zamiarze zbycia akcji serii A, o którym mowa w ust. 5 wraz z dołączoną do niego warunkową umową zbycia akcji, Zarząd Spółki przesyła akcjonariuszom uprawnionym do skorzystania z prawa pierwszeństwa jednocześnie, w ciągu 7 (siedmiu) dni licząc od dnia zgłoszenia tego zawiadomienia Zarządowi, przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru, na adresy figurujące w księdze akcyjnej, a od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798) w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów wartościowych, albo też doręcza to zawiadomienie uprawnionym akcjonariuszom bezpośrednio”-----

3. § 8 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

„7. Prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A uprawniony akcjonariusz wykonać może w terminie miesiąca licząc od dnia doręczenia mu w trybie, o którym mowa w ust. 6 zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. Prawo pierwszeństwa wykonuje się przez pisemne oświadczenie złożone akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje serii A, doręczane na adres tego akcjonariusza figurujący w księdze akcyjnej, a od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798) w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów wartościowych, przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru albo bezpośrednio. Z zastrzeżeniem ust. 9, przez złożenie tego oświadczenia dochodzi do skutku pomiędzy akcjonariuszem zbywającym akcje serii A a uprawnionym z prawa pierwszeństwa umowa zbycia akcji serii A o tej samej treści, co umowa zawarta przez akcjonariusza zbywającego akcje serii A z osobą trzecią. Jednakże postanowienia umowy zawartej z osobą trzecią, mające na celu udaremnienie prawa pierwszeństwa, są bezskuteczne względem akcjonariusza uprawnionego z prawa pierwszeństwa”. -----

4. § 8 ust. 9 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

„9. Zbycie akcji serii A z naruszeniem wyżej opisanego prawa pierwszeństwa jest bezskuteczne wobec Spółki. Nabywca akcji serii A w przypadku takim nie zostanie wpisany do księgi akcyjnej, a od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798) do rejestru akcjonariuszy lub depozytu

papierów wartościowych.”-----

5. § 20 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

„2. Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na moment jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.141.533 głosy, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Dawid Turkiewicz jako pełnomocnik Jacka Tarczyńskiego na podstawie art. 401 § 5 k.s.h. zgłosił wniosek, aby w ramach przyjętego porządku obrad podjąć uchwałę nr 6 zmieniającą kwotę pożyczki z 1.000.000,00 do kwoty 1.500.000 zł i treść załączników jedynie co do sposobu wypłaty kwot pożyczek.

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2020 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla
akcjonariuszy Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego
pożyczki w kwocie po 1 000.000,00 (słownie: jeden milion) zł dla każdego z nich**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion

złoty) dla każdego z nich, na warunkach opisanych w umowach pożyczki, stanowiących **ZAŁĄCZNIK NR 1 I NR 2** do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.511.533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 2.630.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla
akcjonariuszy Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego
pożyczki w kwocie po 1 500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy
złoty) dla każdego z nich.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) dla każdego z nich, na warunkach opisanych w umowach pożyczki, stanowiących **ZAŁĄCZNIK NR 1 I NR 2** do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.511.533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 2.630.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----