

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TARCZYŃSKI S.A.
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 31.05.2021 ROKU

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 31.05.2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 31.05.2021 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. Panią/Pana _____;
2. Panią/Pana _____;
3. Panią/Pana _____.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 31.05.2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2020 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Tarczyński S.A. zabezpieczeń zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r., z późn. zm.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 31.05.2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. bilans sporządzony na 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 785 532 821,65 zł. (siedemset osiemdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych 65/100).
3. rachunek i zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 90 214 140,14 zł (dziewięćdziesiąt milionów dwieście czternaście tysięcy sto czterdzieści złotych 14/100).
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 87 885 882,23 zł (osiemdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 23/100).
5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 506 152,11 zł (dwa miliony pięćset sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 11/100).
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona w szczególności przepisem art. 395 § 2 pkt 1 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.

z dnia 31.05.2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona w szczególności przepisem art. 395 § 2 pkt 1 KSH.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.

z dnia 31.05.2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 roku

Możliwość podjęcia uchwały jest uzasadniona w szczególności przepisem art. 395 § 5 KSH, wedle którego przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w §

2.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 31.05.2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2020 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tarczyński za rok obrotowy 2020, na które składa się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 779 866 861,20 zł (siedemset siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 20/100)
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 91 314 274,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 88 782 492,25 zł (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 25/100).
4. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 88 341 945,30 zł. (osiemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 30/100).
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 600 438,00 zł (dwa miliony sześćset tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 00/100).
6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2020 rok

Możliwość podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 KSH.

Zgodnie z tym przepisem przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 31.05.2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2020 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą:

1. sprawozdanie z działalności Rady w 2020 roku, oraz
2. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2020 rok, w tym także przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny:
 - a. ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2020 roku,
 - b. ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
 - c. informację o braku polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
 - d. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku

Podjęcie uchwały jest uzasadnione wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z „Dobrych praktyk spółek notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie”.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.

z dnia 31.05.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Prezesowi) Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu z działalności w 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Zarządu (pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu) – Jackowi Tarczyńskiemu absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Prezesowi) Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu z działalności w 2020 roku

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2020 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Jacek Tarczyński pełnił funkcję w Zarządzie Spółki.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.

z dnia 31.05.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Wiceprezesowi) Zarządu Radosławowi Chmurakowi z działalności w 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Zarządu (pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu) – Radosławowi Chmurakowi absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Wiceprezesowi) Zarządu Radosławowi Chmurakowi z działalności w 2020 roku

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2020 rok jest konieczne w szczególności z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Radosław Chmurak pełnił funkcję w Zarządzie Spółki.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 31.05.2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Dawidowi Tarczyńskiemu
z działalności w 2020 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Zarządu – Dawidowi Tarczyńskiemu (pełniącemu do 06.12.2021 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu) absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Dawidowi Tarczyńskiemu z działalności w 2020 roku

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2020 rok jest konieczne w szczególności z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego

zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Dawid Tarczyński pełnił funkcję w Zarządzie Spółki.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 31.05.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Dariuszowi Świerczyńskiemu z działalności w 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Zarządu (pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu) – Dariuszowi Świerczyńskiemu absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.04.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Dariuszowi Świerczyńskiemu z działalności w 2020 roku

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2020 rok jest konieczne w szczególności z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 KSH, , wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r., w którym Pan Dariusz Świerczyński pełnił funkcję w Zarządzie Spółki.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 31.05.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Tarczyńskiemu

z działalności w 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Tomaszowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 07.12.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Tomaszowi Tarczyńskiemu z działalności w 2020 roku

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2020 rok jest konieczne m.in. z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. .

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 7 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Tomasz Tarczyński pełnił funkcję w Zarządzie Spółki.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.

z dnia 31.05.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej (pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady) – Krzysztofowi Wachowskiemu - absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2020 roku

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Krzysztof Wachowski pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.

z dnia 31.05.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej (pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady) – Edmundowi Bienkiewiczowi absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2020 roku

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Edmund Bienkiewicz pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.

z dnia 31.05.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczyńskiej z działalności w 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Elżbiecie Tarczyńskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczyńskiej z działalności w 2020 roku

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pani Elżbieta Tarczyńska pełniła funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 31.05.2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawie
z działalności w 2020 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Łyskawie za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawie z działalności w 2020 roku

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Piotr Łyskawa pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 31.05.2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Trziszce
z działalności w 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Tadeuszowi Trziszce za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Trziszce
z działalności w 2020 roku

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH, , wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Tadeusz Trziszka pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 31.05.2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Osowskiemu
z działalności w 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Osowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Osowskiemu z działalności w 2020 roku

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 rok jest konieczne w szczególności z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Jacek Osowski pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 31.05.2021 roku**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019- 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie ocenia i nie wnosi uwag do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 - 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 -2020

Podjęcie uchwały wymaga art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 31.05.2021 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3) oraz 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zysk netto Spółki za 2020 rok w kwocie 90.214.140,14 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dwieście czternaście tysięcy sto czterdzieści złotych 14/100) zostaje przeznaczony:
 - a) w kwocie 73 193 736,14 zł na kapitał zapasowy Spółki,
 - b) w kwocie 17 020 404,00 zł na wypłatę dywidendy, tj. 1,50 zł na każdą akcję.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 07-06-2021 r.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 14-06-2021 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 rok

Konieczność podjęcia uchwały o podziale zysku jest uzasadniona art. 395 § 2 pkt 2 KSH. Zgodnie z tym przepisem, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Z kolei konieczność określenia w uchwale dnia dywidendy uzasadnia treść art. 348 § 3 KSH. Zgodnie z tym przepisem dywidendy w spółce publicznej ustala zwyczajne walne zgromadzenie.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 31.05.2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Tarczyński S.A. zabezpieczeń zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r., z późn. zm.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym („**Spółka**”) wyraża następującą zgodę na ustanowienie przez Spółkę zabezpieczeń zobowiązań z tytułu umowy kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r. (z ze zm., w tym, zmianami dokonany na podstawie aneksu nr 6 z dnia 15 grudnia 2020 r. („**Aneks**”), „**Umowa Kredytu (Refinansowanie)**”) do kwoty 374.000.000 PLN, zawartej pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą i dodatkowym poręczycielem, EJT sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym jako pierwotnym poręczycielem i WD Foods sp. z o.o. z siedzibą w Białykale jako dodatkowym kredytobiorcą i dodatkowym poręczycielem oraz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („**Kredytodawca 1**”) jako organizatorem kredytu, pierwotnym kredytodawcą, agentem kredytu oraz agentem zabezpieczeń i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („**Kredytodawca 2**”, a łącznie z Kredytodawcą 1, „**Kredytodawcy**”) jako organizatorem kredytu i pierwotnym kredytodawcą, lub w związku z Umową Kredytu (Refinansowanie), w tym wyraża zgodę na i zatwierdza podpisanie i wykonanie przez Spółkę aneksu nr 3 do umowy zastawów rejestrowych na zbiorze aktywów Spółki z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) zawartego **29 kwietnia 2021 r.** pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcą 1 jako administratorem zastawu oraz ustanowienie lub odpowiednio zmianę, na jego podstawie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki stanowiącym zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r., na zabezpieczenie wierzytelności Kredytodawców wynikających z Umowy Kredytu (Refinansowanie), Dokumentów Finansowych (zdefiniowanych w Umowie Kredytu (Refinansowanie) lub z nimi związanych oraz na zawarcie, udzielenie lub złożenie przez Spółkę wszelkich dokumentów, pełnomocnictw i zawiadomień, które zostały zawarte, udzielone lub złożone przez Spółkę na podstawie lub w związku z Umową Kredytu (Refinansowanie).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Tarczyński S.A. zabezpieczeń zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r., z późn. zm.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z punktu 22.35 (I) (Warunki następcze) Umowy Kredytu (Refinansowanie).