

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 15/2021
 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
 TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 21 WRZEŚNIA 2021 ROKU

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 21.09.2021 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 ważne głosy 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. -----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 21.09.2021 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. Małgorzaty Gaj,-----
2. Karoliny Tarczyńskiej, -----
3. Marty Plewki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.141.533 ważne głosy 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. -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 21.09.2021 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. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r., z późn. zm. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariusza Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariusza Spółki – Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważne głosy 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. -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 21.09.2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym („**Spółka**”) wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z tytułu umowy kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm., „**Umowa Kredytu (Refinansowanie)**”), 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 Sowach („**WD Foods**”) 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. z siedzibą w Warszawie („**Kredytodawca 2**”) jako organizatorem kredytu i pierwotnym kredytodawcą, lub w związku z Umową Kredytu (Refinansowanie), w tym wyraża zgodę na i zatwierdza: -----

1. zawarcie, podpisanie i wykonanie przez Spółkę aneksu nr 7 do Umowy Kredytu (Refinansowanie) („**Aneks**”), na podstawie którego m.in. (i) do Umowy Kredytu (Refinansowanie) przystąpi lub przystąpił BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jako dodatkowy kredytodawca („**Kredytodawca 3**”, a łącznie z Kredytodawcą 1 oraz Kredytodawcą 2, „**Kredytodawcy**”, a każdy z nich jako „**Kredytodawca**”) oraz (ii) Kredytodawcy udostępnią lub udostępniili Spółce i WD Foods określone w Aneksie kredyty; oraz-----

2. zawarcie, podpisanie i wykonanie przez Spółkę Dokumentów Zabezpieczenia (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu (Refinansowanie)) w związku z Umową Kredytu (Refinansowanie), w tym, między innymi:-----

(a) aneksu nr 4 do umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunkach bankowych Spółki z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami; -----

(b) aneksu nr 4 do umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunkach bankowych Spółki (jako następcy prawnego Tarczyński Marketing sp. z o.o.) z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami; -----

(c) aneksu nr 4 do umowy zastawów rejestrowych na zbiorze aktywów Spółki z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcą 1 jako zastawnikiem; -----

(d) aneksu nr 4 do umowy zastawów rejestrowych na prawach ochronnych na znaki towarowe Spółki z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcą 1 jako zastawnikiem; -----

(e) umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunkach bankowych Spółki pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami; -----

(f) oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez Spółkę na rzecz każdego z Kredytodawców w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego; oraz-----

(g) oświadczeń Spółki o ustanowieniu lub zmianie hipotek na nieruchomościach, których Spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym;-----

oraz na zawarcie lub złożenie przez Spółkę wszelkich dokumentów, w tym zawiadomień, oświadczeń i wniosków oraz udzielenie pełnomocnictw (w tym nieodwołalnych) na podstawie lub w związku z Umową Kredytu (Refinansowanie) lub Dokumentami Zabezpieczenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważne głosy 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. -----

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 21.09.2021 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariusza Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej pożyczki w kwocie 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariusza Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na warunkach opisanych w umowie pożyczki, stanowiącej **Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały**.-----

§ 2.

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

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

- za uchwałą: 11.511.533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 1.000.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 1.630.000 głosów. -----

UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 21.09.2021 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariusza Spółki – Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariusza Spółki – Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na warunkach opisanych w umowie pożyczki, stanowiącej **Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały**.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważne

głosy z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki,
w tym: -----

- za uchwałą: 11.511.533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 1.000.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 1.630.000 głosów. -----