

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 9 LUTEGO 2023 ROKU**

---

**Uchwała nr 1 z dnia 9.02.2023 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tarczyński Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 z dnia 9.02.2023 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.  
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

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. Panią/Pana \_\_\_\_\_;
2. Panią/Pana \_\_\_\_\_;
3. Panią/Pana \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej: uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Komisji Skrutacyjnej wynika z § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tarczyński Spółka Akcyjna.*

---

**Uchwała nr 3 z dnia 9.02.2023 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.  
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:
  - a. 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.,
  - b. wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 23 września 2021 r. zawartej pomiędzy Tarczyński S.A. a Prezesem Zarządu - Panem Jackiem Tarczyńskim,
  - c. wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 23 września 2021 r. zawartej pomiędzy Tarczyński S.A. a Członkiem Rady Nadzorczej - Panią Elżbietą Tarczyńską,
  - d. wyrażenia następczej zgody na zawartą w dniu 21 grudnia 2022 r. pomiędzy Tarczyński S.A. a Członkiem Rady Nadzorczej - Panią Elżbietą Tarczyńską Umowę pożyczki na kwotę 1 000 000,00 zł,
  - e. wyrażenia następczej zgody na zawartą w dniu 2 stycznia 2023 r. pomiędzy Tarczyński S.A. a Członkiem Rady Nadzorczej - Panią Elżbietą Tarczyńską Umowę pożyczki na kwotę 1 000 000,00 zł,
  - f. powołania Członka Rady Nadzorczej.
7. 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 z dnia 9.02.2023 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.  
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 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 i agentem zabezpieczeń, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Kredytodawca 2”) jako organizatorem kredytu i pierwotnym kredytodawcą i BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Kredytodawca 3”, a łącznie z Kredytodawcą 1 oraz Kredytodawcą 2, „Kredytodawcy”, a każdy z nich jako „Kredytodawca”) jako organizatorem kredytu i przystępującym kredytodawcą, lub w związku z Umową Kredytu (Refinansowanie), w tym wyraża zgodę na i zatwierdza:

1. zawarcie, podpisanie i wykonanie przez Spółkę aneksu nr 9 do Umowy Kredytu (Refinansowanie), na podstawie którego m.in. Łączne Zaangażowanie z Tytułu Kredytu C (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu (Refinansowanie)) zostanie zwiększone do kwoty 150.000.000 PLN;
2. zawarcie, podpisanie i wykonanie przez Spółkę Dokumentów Finansowania (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu (Refinansowanie)), a w szczególności:
  - (a) aneksu do umowy dotyczącej kredytu w rachunku bieżącym z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) zawartej pomiędzy Spółką oraz WD Foods jako kredytobiorcami a Kredytodawcą 1 jako kredytodawcą;
  - (b) aneksu do umowy dotyczącej limitu kredytowego wielocelowego z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) zawartej pomiędzy Spółką oraz WD Foods jako kredytobiorcami a Kredytodawcą 2 jako kredytodawcą;oraz

- (c) aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej premium nr WAR/8834/21/605/CB z dnia 21 października 2021 r. zawartej pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Kredytodawcą 3 jako kredytodawcą;
3. 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 6 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 6 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 6 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 6 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) aneksu nr 2 do umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunku bankowym Spółki z dnia 21 października 2021 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami;
- (f) aneksu nr 1 do umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunku bankowym Spółki z dnia 14 września 2022 r. pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami;
- (g) aneksu nr 6 do umowy przelewu na zabezpieczenie z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako cedentem a Kredytodawcą 1 jako cesjonariuszem;
- (h) oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez Spółkę na rzecz każdego z Kredytodawców w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego; oraz
- (i) 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.

*Uzasadnienie do projektu 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.: Konieczność podjęcia uchwały wynika z punktu 22.35 (l) (Warunki następcze) Umowy Kredytu (Refinansowanie).*

---

**Uchwała nr 5 z dnia 9.02.2023 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 23 września 2021 r. zawartej pomiędzy Tarczyński S.A. a Prezesem Zarządu - Panem Jackiem Tarczyńskim**

§ 1.

Działając na podstawie art. 17 § 2 w zw. z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Tarczyński S.A. a Panem Jackiem Tarczyńskim (Prezesem Zarządu Tarczyński S.A.) Aneksu nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 23 września 2021 r., na warunkach opisanych w projekcie ww. Aneksu, który stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 23 września 2021 r. zawartej pomiędzy Tarczyński S.A. Prezesem Zarządu - Panem Jackiem Tarczyńskim: konieczność wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Członkiem Zarządu (w tym również z Prezesem Zarządu), a także na zmianę tej umowy, wynika z przepisu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zaś termin określony na powzięcie tej uchwały został określony w art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 6 z dnia 9.02.2023 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 23 września 2021 r. zawartej pomiędzy Tarczyński S.A. a Członkiem Rady Nadzorczej - Panią Elżbietą Tarczyńską**

§ 1.

Działając na podstawie art. 17 § 2 w zw. z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Tarczyński S.A. a Panią Elżbietą Tarczyńską (Członkiem Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.) Aneksu nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 23 września 2021 r., na warunkach opisanych w projekcie ww. Aneksu, który stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 23 września 2021 r. zawartej pomiędzy Tarczyński S.A. a Członkiem Rady Nadzorczej - Panią Elżbietą Tarczyńską: konieczność wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej, a także na zmianę tej umowy, wynika z przepisu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zaś termin określony na powzięcie tej uchwały został określony w art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 7 z dnia 9.02.2023 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.**

**w sprawie: wyrażenia następczej zgody na zawartą w dniu 21 grudnia 2022 r. pomiędzy Tarczyński S.A. a Członkiem Rady Nadzorczej - Panią Elżbietą Tarczyńską Umowę pożyczki na kwotę 1 000 000,00 zł**

§ 1.

Działając na podstawie art. 17 § 2 w zw. z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wyraża zgodę na zawartą w dniu 21 grudnia 2022 r. pomiędzy Tarczyński S.A. a Panią Elżbietą Tarczyńską (Członkiem Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.) Umowy pożyczki na kwotę 1 000 000,00 zł w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia następczej zgody na zawartą w dniu 21 grudnia 2022 r. pomiędzy Tarczyński S.A. a Członkiem Rady Nadzorczej - Panią Elżbietą Tarczyńską Umowę pożyczki na kwotę 1 000 000,00 zł: konieczność wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej, a także na zmianę tej umowy, wynika z przepisu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zaś termin określony na powzięcie tej uchwały (zgody następczej) został określony w art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 8 z dnia 9.02.2023 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.**  
**w sprawie: wyrażenia następczej zgody na zawartą w dniu 2 stycznia 2023 r. pomiędzy Tarczyński S.A.**  
**a Członkiem Rady Nadzorczej - Panią Elżbietą Tarczyńską Umowę pożyczki na kwotę 1 000 000,00 zł**

§ 1.

Działając na podstawie art. 17 § 2 w zw. z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wyraża zgodę na zawartą w dniu 2 stycznia 2023 r. pomiędzy Tarczyński S.A. a Panią Elżbietą Tarczyńską (Członkiem Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.) Umowy pożyczki na kwotę 1 000 000,00 zł w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia następczej zgody na zawartą w dniu 2 stycznia 2023 r. pomiędzy Tarczyński S.A. a Członkiem Rady Nadzorczej - Panią Elżbietą Tarczyńską Umowę pożyczki na kwotę 1 000 000,00 zł: konieczność wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej, a także na zmianę tej umowy, wynika z przepisu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zaś termin określony na powzięcie tej uchwały (zgody następczej) został określony w art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 9 z dnia 9.02.2023 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 i ust. 6 Statutu Tarczyński S.A., w związku ze złożeniem rezygnacji przez niezależnego Członka Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Trziszkę w dniu 12 stycznia 2023 r. oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. powołuje Panią/Pana \_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na okres do końca wspólnej kadencji Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.: uprawnienie do powołania Członków Rady Nadzorczej wynika z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, natomiast możliwość uzupełniającego powołania Członków Rady Nadzorczej w przypadku wygaśnięcia mandatu jednego z Członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji wynika z postanowień § 13 Statutu Spółki.*

## Załączniki:

### Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5 z dnia 9.02.2023 r.

#### Aneks nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 23 września 2021 r. (dalej: „Aneks”)

zawarty w dniu [ ] r. w Ujeźdźcu Małym, pomiędzy:

**Tarczyński Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ujeźdźcu Małym 80, 55-100 Trzebnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225318, NIP: 9151525484, kapitał zakładowy: 11.346.936,00 zł wpłacony w całości, BDO: 000113279, reprezentowaną przez:

[ ] – [ funkcja ] Rady Nadzorczej, umocowanego do działania uchwałą nr [ ] Rady Nadzorczej z dnia 27 stycznia 2023 r., zwaną dalej: „**Pożyczkodawcą**”,

a

**Jackiem Tarczyńskim**, PESEL: ....., zamieszkałym w ..., legitymujący się dowodem osobistym seria i numer ...

zwany dalej: „**Pożyczkobiorcą**”

zwanymi dalej osobno: „**Stroną**” lub łącznie: „**Stronami**”,

o następującej treści:

#### § 1.

1. Strony oświadczają, że:
  - a) zawarły w dniu 23 września 2021 r. umowę pożyczki, na mocy której Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy umowy pożyczki pieniężnej w kwocie 1.000.000,00 zł (dalej jako: „Umowa pożyczki”).
  - b) postanowiły, że Pożyczkobiorca spłaci pożyczkę na rzecz Pożyczkodawcy do dnia 31 grudnia 2021 roku.
2. Pożyczkodawca oświadcza, że:
  - a) w związku z treścią art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uzyskał zgodę na zawarcie Aneksu nr 1, która została udzielona uchwałą nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 9 lutego 2023 roku.

#### § 2.

Wobec zmiany okoliczności gospodarczych, Strony zgodnie postanawiają zmienić § 2 ust. 1 Umowy pożyczki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

*„1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1 niniejszej Umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.”*

#### § 3.

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Postanowienia Aneksu znajdują odpowiednie zastosowanie także do zabezpieczenia umowy, tj. weksła *in blanco*, w szczególności w zakresie terminu i możliwości jego uzupełnienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy deklaracją wekslową a Aneksem, pierwszeństwo znajdują postanowienia Aneksu.
3. Strony oświadczają, że Aneks jest potwierdzeniem ustaleń Stron dokonanych przed 31.12.2022 r.
4. Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

Pożyczkodawca:

Pożyczkobiorca:

\_\_\_\_\_  
[ ]  
[ funkcja ] Rady Nadzorczej  
Tarczyński Spółka Akcyjna

\_\_\_\_\_  
**Jacek Tarczyński**

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6 z dnia 9.02.2023 r.**

**Aneks nr 1 do Umowy pożyczki  
z dnia 23 września 2021 r.  
(dalej: „Aneks”)**

zawarty w dniu [ ] r. w Ujeźdźcu Małym, pomiędzy:

**Tarczyński Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ujeźdźcu Małym 80, 55-100 Trzebnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225318, NIP: 9151525484, kapitał zakładowy: 11.346.936,00 zł wpłacony w całości, BDO: 000113279, reprezentowaną przez:

[ ] – [ funkcja ] Zarządu,

[ ] – [ funkcja ] Zarządu

zwaną dalej: „**Pożyczkodawcą**”,

a

**Elżbietą Tarczyńską**, PESEL: ....., zamieszkałą w ....., legitymującą się dowodem osobistym seria .....,

zwaną dalej: „**Pożyczkobiorcą**”

zwanymi dalej osobno: „**Stroną**” lub łącznie: „**Stronami**”,

o następującej treści:

**§ 1.**

1. Strony oświadczają, że:

- a) zawarły w dniu 23 września 2021 r. umowę pożyczki, na mocy której Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy umowy pożyczki pieniężnej w kwocie 1.000.000,00 zł (dalej jako: „Umowa pożyczki”).
- b) postanowiły, że Pożyczkobiorca spłaci pożyczkę na rzecz Pożyczkodawcy do dnia 31 grudnia 2021 roku.

2. Pożyczkodawca oświadcza, że:

- a) w związku z treścią art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uzyskał zgodę na zawarcie Aneksu nr 1, która została udzielona uchwałą nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 9 lutego 2023 roku.

**§ 2.**

Wobec zmiany okoliczności gospodarczych, Strony zgodnie postanawiają zmienić § 2 ust. 1 Umowy pożyczki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

*„1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1 niniejszej Umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.”*

**§ 3.**

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Postanowienia Aneksu znajdują odpowiednie zastosowanie także do zabezpieczenia umowy, tj. weksla *in blanco*, w szczególności w zakresie terminu i możliwości jego uzupełnienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy deklaracją wekslową a Aneksem, pierwszeństwo znajdują postanowienia Aneksu.
3. Strony oświadczają, że Aneks jest potwierdzeniem ustaleń Stron dokonanych przed 31.12.2022 r.
4. Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

Pożyczkodawca:

Pożyczkobiorca:

\_\_\_\_\_  
[ ]  
[ funkcja ] Zarządu  
Tarczyński Spółka Akcyjna

\_\_\_\_\_  
**Elżbieta Tarczyńska**

\_\_\_\_\_  
[ ]  
[ funkcja ] Zarządu  
Tarczyński Spółka Akcyjna

## UMOWA POŻYCZKI

zawarta w dniu 21 grudnia 2022 r. w Ujeźdźcu Małym pomiędzy:

**Tarczyński Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ujeźdźcu Małym 80 (55-100), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225318, NIP: 9151525484, REGON: 932003793, BDO: 000113279, kapitał zakładowy w kwocie: 11.346.936,00 zł pokryty w całości, reprezentowana przez:

**Radosława Chmuraka** – Wiceprezesa Zarządu, oraz  
**Krzysztofa Cetnara** – Członka Zarządu  
zwaną dalej: „**Pożyczkodawcą**”

a

**Elżbietą Tarczyńską**, PESEL: ....., zamieszkałą w ....., legitymującą się dowodem osobistym seria ....., zwaną dalej: „**Pożyczkobiorcą**”

zwane łącznie w treści Umowy: „**Stronami**”, a każda z osobna „**Stroną**”,  
o następującej treści:

### § 1. Oświadczenia Stron

1. Pożyczkodawca oświadcza, że:
  - b) posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
  - c) posiada środki pieniężne, które może przeznaczyć na udzielenie pożyczki Pożyczkobiorcy,
  - d) w związku z treścią art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na zasadzie określonej w art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, wystąpi o uzyskanie zgody WZA w sposób następujący, podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  - e) wystąpi o wszelkie wymagane Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej zgody korporacyjne przewidziane dla transakcji.
2. Pożyczkobiorca oświadcza, że:
  - a) pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej,
  - b) przyjmuje do wiadomości oświadczenia złożone przez Pożyczkodawcę w ust. 1 powyżej.

### § 2. Przedmiot Umowy

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), zwanej dalej: „**Pożyczką**”.
2. Pożyczka zostanie wypłacona w terminie do dnia 30 grudnia 2022 roku na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy prowadzony przez bank PKO BP Spółka Akcyjna Oddział 1 w Trzebnicy o numerze: ...
3. Pożyczka jest odpłatna. Oprocentowanie Pożyczki równe jest zmiennej stopie bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 2 p.p. w skali roku. Odsetki płatne są w terminie spłaty Pożyczki wraz z kwotą udzielonej Pożyczki.

### § 3. Spłata Pożyczki

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę udzielonej Pożyczki w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.
2. Kwota spłaty Pożyczki powinna odpowiadać równowartości kwoty udzielonej Pożyczki, powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania.
3. Zwrot Pożyczki powinien nastąpić wpłatą gotówkową lub przelewem na konto Pożyczkodawcy: prowadzony przez Bank Millennium Spółka Akcyjna o numerze: 02 1160 2202 0000 0003 0058 3689.
4. Za dzień spłaty Pożyczki Strona uważać będą datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Pożyczkodawcy.
5. W przypadku zwłoki w terminowej spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca będzie uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości odsetek maksymalnych (zgodnie z art. 359 § 2<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego), liczonymi od dnia powstania zaległości do dnia zapłaty.
6. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.

### § 4. Zabezpieczenie Umowy



1. Na zabezpieczenie roszczeń wynikających z Umowy, Pożyczkobiorca wystawia i przekazuje Pożyczkodawcy weksel własny *in blanco* z klauzulą bez protestu.
2. Pożyczkodawca ma prawo wypełnić weksel, zgodnie z deklaracją wekslową, w przypadku:
  - a. niewykonania przez Pożyczkobiorcę Umowy, a w szczególności w przypadku upływu terminu spłaty Pożyczki określonego w § 3 powyżej,
  - b. wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, przy równoczesnym braku spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy w terminach określonych w § 5 Umowy.
3. Pożyczkodawca ma prawo uzupełnić weksel na kwotę odpowiadającą stanowi aktualnego zadłużenia Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy, wraz ze wszystkimi kosztami i odsetkami oraz kosztami uzupełnienia weksla, opatrzyć klauzulą "bez protestu", miejscem i terminem płatności według własnego uznania i wezwać Pożyczkobiorcę w terminie 14 dni licząc od daty jego uzupełnienia, do jego wykupu za kwotę wskazaną na wekslu.
4. O wypełnieniu weksla Pożyczkodawca powinien zawiadomić Pożyczkobiorcę listem poleconym wysłanym najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności weksla.
5. Pożyczkodawca oświadcza, iż wraz z zawarciem Umowy otrzymał weksel *in blanco*, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
6. Po dokonaniu całkowitej spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę wraz ze wszelkimi odsetkami i ewentualnymi kosztami, zobowiązuje się do zwrotu weksla *in blanco* na rzecz Pożyczkobiorcy niezwłocznie, tj. w terminie 7 dni licząc od dnia spłaty Pożyczki, zgodnie z § 3 ust. 4 Umowy.

#### **§ 5. Rozwiązanie Umowy**

1. Strony mogą rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, tj. 14 dni kalendarzowych, liczonych od chwili doręczenia drugiej Stronie oświadczenia woli sporządzonego w formie pisemnej o wypowiedzeniu. W razie rozwiązania Umowy, spłata Pożyczki wraz z należnościami ubocznymi powinna nastąpić do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.
2. Pożyczkodawca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym) w przypadku:
  - a) powzięcia wiadomości o złym stanie majątkowym Pożyczkobiorcy,
  - b) skierowania przeciwko Pożyczkobiorcy na drogę sądowego postępowania egzekucyjnego dochodzenia wierzytelności pieniężnych przez innego wierzyciela Pożyczkobiorcy lub przez Pożyczkodawcę z innego tytułu prawnego.
3. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 2 powyżej, spłata Pożyczki staje się wymagalna z chwilą jej wypowiedzenia przez Pożyczkodawcę, a dochodzenie roszczeń może zostać skierowane na drogę postępowania sądowego.

#### **§ 6. Koszty**

1. Strony wspólnie postanawiają, że wszystkie koszty związane z zawarciem Umowy, w tym również podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia Umowy, według obowiązującej stawki, ponosi Pożyczkobiorca.

#### **§ 7. Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Pożyczkodawcy.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Załączniki stanowią integralną część Umowy. Lista załączników:
  - Załącznik nr 1: weksel własny *in blanco* wystawiony przez Elżbietę Tarczyńską wraz z Deklaracją wekslową.

## UMOWA POŻYCZKI

zawarta w dniu 2 stycznia 2023 r. w Ujeźdźcu Małym pomiędzy:

**Tarczyński Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ujeźdźcu Małym 80 (55-100), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225318, NIP: 9151525484, REGON: 932003793, BDO: 000113279, kapitał zakładowy w kwocie: 11.346.936,00 zł pokryty w całości, reprezentowana przez:

**Radosława Chmuraka** – Wiceprezesa Zarządu, oraz  
**Krzysztofa Cetnara** – Członka Zarządu  
zwaną dalej: „**Pożyczkodawcą**”

a

**Elżbietą Tarczyńską**, PESEL: ....., zamieszkałą w ....., legitymującą się dowodem osobistym seria .....,  
zwaną dalej: „**Pożyczkobiorcą**”

zwane łącznie w treści Umowy: „**Stronami**”, a każda z osobna „**Stroną**”,  
o następującej treści:

### § 1. Oświadczenia Stron

3. Pożyczkodawca oświadcza, że:
  - f) posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
  - g) posiada środki pieniężne, które może przeznaczyć na udzielenie pożyczki Pożyczkobiorcy,
  - h) znana jest mu treść art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jednakże na zasadzie określonej w art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Pożyczkodawca wystąpi o uzyskanie zgody w sposób następujący, podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  - i) wystąpi o wszelkie wymagane Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej zgody korporacyjne przewidziane dla transakcji.
4. Pożyczkobiorca oświadcza, że:
  - c) pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej,
  - d) przyjmuje do wiadomości oświadczenia złożone przez Pożyczkodawcę w ust. 1 powyżej.

### § 2. Przedmiot Umowy

4. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), zwanej dalej: „**Pożyczką**”.
5. Pożyczka zostanie wypłacona w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy prowadzony przez bank PKO BP Spółka Akcyjna Oddział 1 w Trzebnicy o numerze: .....
6. Pożyczka jest odpłatna. Oprocentowanie Pożyczki równe jest zmiennej stopie bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 2 p.p. w skali roku. Odsetki płatne są w terminie spłaty Pożyczki wraz z kwotą udzielonej Pożyczki.

### § 3. Spłata Pożyczki

7. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę udzielonej Pożyczki w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.
8. Kwota spłaty Pożyczki powinna odpowiadać równowartości kwoty udzielonej Pożyczki, powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania.
9. Zwrot Pożyczki powinien nastąpić wpłatą gotówkową lub przelewem na konto Pożyczkodawcy: prowadzony przez Bank Millennium Spółka Akcyjna o numerze: 02 1160 2202 0000 0003 0058 3689.
10. Za dzień spłaty Pożyczki Strona uważać będą datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Pożyczkodawcy.
11. W przypadku zwłoki w terminowej spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca będzie uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości odsetek maksymalnych (zgodnie z art. 359 § 2<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego), liczonymi od dnia powstania zaległości do dnia zapłaty.
12. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.

#### **§ 4. Zabezpieczenie Umowy**

7. Na zabezpieczenie roszczeń wynikających z Umowy, Pożyczkobiorca wystawia i przekazuje Pożyczkodawcy weksel własny *in blanco* z klauzulą bez protestu.
8. Pożyczkodawca ma prawo wypełnić weksel, zgodnie z deklaracją wekslową, w przypadku:
  - a. niewykonania przez Pożyczkobiorcę Umowy, a w szczególności w przypadku upływu terminu spłaty Pożyczki określonego w § 3 powyżej,
  - b. wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, przy równoczesnym braku spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy w terminach określonych w § 5 Umowy.
9. Pożyczkodawca ma prawo uzupełnić weksel na kwotę odpowiadającą stanowi aktualnego zadłużenia Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy, wraz ze wszystkimi kosztami i odsetkami oraz kosztami uzupełnienia weksla, opatrzyć klauzulą "bez protestu", miejscem i terminem płatności według własnego uznania i wezwać Pożyczkobiorcę w terminie **14** dni licząc od daty jego uzupełnienia, do jego wykupu za kwotę wskazaną na wekslu.
10. O wypełnieniu weksla Pożyczkodawca powinien zawiadomić Pożyczkobiorcę listem poleconym wysłanym najpóźniej na **7** dni przed terminem płatności weksla.
11. Pożyczkodawca oświadcza, iż wraz z zawarciem Umowy otrzymał weksel *in blanco*, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
12. Po dokonaniu całkowitej spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę wraz ze wszelkimi odsetkami i ewentualnymi kosztami, zobowiązuje się do zwrotu weksla *in blanco* na rzecz Pożyczkobiorcy niezwłocznie, tj. w terminie **7** dni licząc od dnia spłaty Pożyczki, zgodnie z § 3 ust. 4 Umowy.

#### **§ 5. Rozwiązanie Umowy**

4. Strony mogą rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, tj. 14 dni kalendarzowych, liczonych od chwili doręczenia drugiej Stronie oświadczenia woli sporządzonego w formie pisemnej o wypowiedzeniu. W razie rozwiązania Umowy, spłata Pożyczki wraz z należnościami ubocznymi powinna nastąpić do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.
5. Pożyczkodawca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym) w przypadku:
  - a) powzięcia wiadomości o złym stanie majątkowym Pożyczkobiorcy,
  - b) skierowania przeciwko Pożyczkobiorcy na drogę sądowego postępowania egzekucyjnego dochodzenia wierzytelności pieniężnych przez innego wierzyciela Pożyczkobiorcy lub przez Pożyczkodawcę z innego tytułu prawnego.
6. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 2 powyżej, spłata Pożyczki staje się wymagalna z chwilą jej wypowiedzenia przez Pożyczkodawcę, a dochodzenie roszczeń może zostać skierowane na drogę postępowania sądowego.

#### **§ 6. Koszty**

2. Strony wspólnie postanawiają, że wszystkie koszty związane z zawarciem Umowy, w tym również podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia Umowy, według obowiązującej stawki, ponosi Pożyczkobiorca.

#### **§ 7. Postanowienia końcowe**

5. Wszelkie spory wynikające z Umowy rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Pożyczkodawcy.
6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
8. Załączniki stanowią integralną część Umowy. Lista załączników:
  - Załącznik nr 1: weksel własny *in blanco* wystawiony przez Elżbietę Tarczyńską wraz z Deklaracją wekslową.