

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TARCZYNSKI S.A.
W DNIU 09 LUTEGO 2023 ROKU**

*Stosowanie niniejszego formularza jest prawem a nie obowiązkiem Akcjonariusza.
Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa*

DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza

Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza

NIP

Nr dowodu osobistego / Nr właściwego rejestru

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika

Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika

NIP

Nr dowodu osobistego

Pełnomocnictwo z dnia:

Ja, niżej podpisany jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński Spółka Akcyjna w dniu 09 lutego 2023 r., za pomocą niniejszego formularza, oddaje swój głos i zamieszczam instrukcje do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

- Akcjonariusze proszeni są do wydania instrukcji głosowania poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały NWZ.
- W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 411³ KSH, akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
- W przypadku braku wskazania liczby akcji (do głosowania odmiennego) uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
- Uwaga! Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na **Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TARCZYŃSKI S.A.** mogą się różnić od tych, zaprezentowanych na stronie internetowej Spółki i w niniejszym formularzu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w takiej sytuacji.

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..	Liczba głosów: 	Liczba głosów: 	Liczba głosów: 	Liczba głosów: treść sprzeciwu:	Liczba głosów: 	
Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne

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.	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
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	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

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 następcej 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 następcej 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	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne

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	Liczba głosów: treść sprzeciwu:					
	Liczba głosów: 	Liczba głosów: 	Liczba głosów: 		Liczba głosów: 	

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 (I) (Warunki następcze) Umowy Kredytu (Refinansowanie).						
Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne

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.	Liczba głosów: 	Liczba głosów: 	Liczba głosów: 	Liczba głosów: treść sprzeciwu:	Liczba głosów: 	
Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne

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.	Liczba głosów: 	Liczba głosów: 	Liczba głosów: 	Liczba głosów: treść sprzeciwu:	Liczba głosów: 	
Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne

Uchwała nr 7 z dnia 9.02.2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. w sprawie: wyrażenia następcej 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 następcej 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 następcej) został określony w art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych.	Liczba głosów: treść sprzeciwu:					
	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:		Liczba głosów:	
						
Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne

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.	Liczba głosów: treść sprzeciwu:					
	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:		Liczba głosów:	
						
Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne

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.	Liczba głosów: 	Liczba głosów: 	Liczba głosów: 	Liczba głosów: treść sprzeciwu:	Liczba głosów: 	
Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne