

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2024

Data sporządzenia: 2024-07-03

Skrócona nazwa emitenta

TARCZYŃSKI S.A.

Temat

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Tarczyński S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o dokonaniu w dniu 3 lipca 2024 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 33/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zmiany Statutu polegały na:

1. zmienia się § 15 ust. 2 pkt 14 Statutu w brzmieniu:

„wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie członków Zarządu w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz”

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółce konkurencyjnej przez członków Zarządu, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych”

2. uchyla się § 15 ust. 2 pkt 15 Statutu w brzmieniu:

„wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów istotnych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu jako wspólnicy (akcjonariusze), właściciele (współwłaściciele) lub członkowie organów tychże podmiotów”

3. uchyla się § 15 ust. 2 pkt 16 Statutu w brzmieniu:

„wyrażanie zgody na zawarcie umowy handlowej, zawieranej przez Spółkę w ramach realizacji jej podstawowej działalności, o wartości przekraczającej 15% przychodów zrealizowanych przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym”

4. uchyla się § 15 ust. 2 pkt 17 Statutu w brzmieniu:

„wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości oraz na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania (innego niż zobowiązanie określone w § 15 ust. 2 pkt 16) bądź dokonanie rozporządzenia o wartości przekraczającej w jednej transakcji bądź w dwu lub większej ilości transakcji zawieranych w ciągu tego samego roku obrotowego z tym samym kontrahentem, 5 (pięć) % wartości kapitałów własnych Spółki według sprawozdania finansowego na koniec poprzedniego półrocza”

5. uchyla się § 15 ust. 2 pkt 18 Statutu w brzmieniu:

„z zastrzeżeniem art. 15 kodeksu spółek handlowych - wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z: (a) członkiem Rady Nadzorczej (członek Rady Nadzorczej którego sprawa dotyczy obowiązany jest wstrzymać się od głosu); (b) prokurentem lub likwidatorem, za wyjątkiem umowy o pracę bądź innej umowy, na podstawie której prokurent bądź likwidator świadczy pracę dla Spółki; (c) osobami najbliższymi osób, o których mowa wyżej pod lit. (a) i (b); osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubent)”

6. uchyla się § 15 ust. 2 pkt 19 Statutu w brzmieniu:

„wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów istotnych z osobami najbliższymi członków Zarządu”

7. zmienia się § 15 ust. 2 pkt 20 Statutu w brzmieniu:

„od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo jak akcje Spółki pozostawać będą w tym obrocie - wyrażenie zgody na zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiazanym w

Komisja Nadzoru Finansowego

rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.); powyższemu obowiązki nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„wyrażanie zgody w innych sprawach zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej, a w szczególności w przepisach Kodeksu spółek handlowych, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanowieniach Statutu, Regulaminie Rady Nadzorczej, Procedurze Okresowej Oceny Transakcji z Podmiotami Powiązanymi i w pozostałych aktach wewnętrznych Spółki”

8. uchyla się § 15 ust. 3 Statutu w brzmieniu:

„Dla potrzeb niniejszego Statutu „umowa istotna”, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 15), pkt 18) i pkt 19) Statutu, to umowa, która prowadzi do podjęcia przez Spółkę zobowiązania lub prowadzi do rozporządzenia majątkiem Spółki o równowartości w złotych polskich kwoty wyższej niż 100.000,00 (sto tysięcy) EURO. Kurs EURO będzie ustalany według kursu średniego EURO w Narodowym Banku Polskim z dnia transakcji objętej „umową istotną”.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

#### Załączniki

Plik	Opis
2024_06_17_StatutSpolki_TSA_TekstJednolity_bez_podpis	2024_06_17_StatutSpolki_TSA_TekstJednolity

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TARCZYŃSKI S.A.	Spożywczy (spo)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-100	Ujeździec Mały
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Ujeździec Mały	80
(ulica)	(numer)
+48 71 312 12 83	+48 71 310 30 73
(telefon)	(fax)
ir@tarczyński.pl	www.tarczyński.pl
(e-mail)	(www)
915-15-25-484	932003793
(NIP)	(REGON)

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-07-03	Jacek Tarczyński	Prezes Zarządu	