

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 9/2017
UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 28 KWIETNIA 2017

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 28.04.2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A. wybiera Panią Joannę Smalewską - Kirsch na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Edmund Bienkiewicz stwierdził, że Uchwała została podjęta. -----

Joanna Smalewska - Kirsch córka Jana i Haliny, PESEL 69080202100 legitymuje się dowodem osobistym seria AYG numer 754705.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 w sposób formalny zwołane zostało, w siedzibie Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna w Ujeźdźcu Małym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym, zgodnie z ogłoszeniem dokonany na stronie internetowej Spółki z dnia 31.03.2017 roku, Raport bieżący z dnia 31.03.2017 roku. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 8.529.936 akcji uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki. Biorące udział w Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniają do oddania 11.529.936 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 28.04.2017 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 Agnieszkę Król,-----
2. Panią Małgorzatę Gaj,-----
3. Panią Kamilę Cymbała.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 28.04.2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.-----

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.---

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TARCZYŃSKI za 2016 rok. -----

9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego TARCZYŃSKI S.A. i Grupy Kapitałowej TARCZYŃSKI za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności TARCZYŃSKI S.A. i Grupy Kapitałowej TARCZYŃSKI za 2016 r., wniosków Zarządu co do podziału zysku za 2016 r.---

10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.-----

11. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji i powołanie członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji oraz ustalenie zasad wynagradzania i wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

12. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,-----

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,-----

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TARCZYŃSKI za 2016 rok,-----

d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, -----

e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku, -----

f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku, -----

g. podziału zysku netto Spółki za 2016 r. -----

h. stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji,-----

i. ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.-----

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 28.04.2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----

2. bilans sporządzony na 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 475.199.682,75 zł (czteryście siedemdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy).-----

3. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11.165.950,79 zł (jedenastu milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu złotych siedemdziesięciu dziewięć groszy).-----

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.440.735,07 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych siedem groszy).-----

5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.266.361,52 zł (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze).-----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 28.04.2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki TARCZYŃSKI S.A. w 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym

z dnia 28.04.2017 roku

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej TARCZYŃSKI za 2016 rok***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TARCZYŃSKI za rok obrotowy 2016, na które składa się:---

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 476.638.080,40 zł (czterysta siedemdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych czterdzieści groszy), -----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9.865.938,62 zł (dziewięciu milionów ośmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu ośmiu złotych sześćdziesięciu dwóch groszy) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 9.280.369,82 zł (dziewięciu milionów dwustu osiemdziesięciu tysięcy trzystu sześćdziesięciu dziewięciu złotych osiemdziesięciu dwóch groszy).-----
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.205.247,19 zł (trzy miliony dwieście pięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych dziewiętnaście groszy), -----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.626.612,65 zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy),-
6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 28.04.2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2016 roku oraz przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny: -----

- 1) pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku,-----
- 2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 28.04.2017 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu
z działalności w 2016 roku***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Jackowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 28.04.2017 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi
Chmurak z działalności w 2016 roku***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Radosławowi Chmurak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936
ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały
o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 28.04.2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi
Piątkowskiemu z działalności w 2016 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A., na podstawie wyników
tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu –
Markowi Piątkowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia
05.10.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936
ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 28.04.2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wachowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.10.2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 28.04.2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Edmundowi Bienkiewiczowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 28.04.2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
Elżbiecie Tarczyńskiej z działalności w 2016 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Elżbiecie Tarczyńskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 28.04.2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawa z działalności w 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Łyskawa za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 28.04.2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi
Pisula z działalności w 2016 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Pisula za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 28.04.2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi
Wachowskiemu z działalności w 2016 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wachowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 04.11.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 28.04.2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Piątkowskiemu z działalności w 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Piątkowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 04.10.2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 28.04.2017 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3) oraz 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A. :-----

§ 1.

Postanawia, że zysk netto Spółki za 2016 rok w kwocie 11.165.950,79 zł (jedenastu milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu złotych siedemdziesięciu dziewięciu groszy) zostaje przeznaczony:-----

a) w kwocie 3.790.442,39 zł (trzech milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy czterystu czterdziestu dwóch złotych trzydziestu dziewięciu groszy) na kapitał zapasowy Spółki, -----

b) w kwocie 7.375.508,40 zł (siedmiu milionów trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy pięciuset ośmiu złotych czterdziestu groszy) na wypłatę dywidendy tj.0,65 zł. na każdą akcję. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 31 maja 2017 roku.-----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 14 czerwca 2017 roku.-----

§ 4.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.529.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 28.04.2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A.:-----

§ 1.

Powołuje Pana Edmunda Bienkiewicza do Rady Nadzorczej TARCZYŃSKI S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2017-2019.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 9.976.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 1.553.000 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 28.04.2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A. :-----

§ 1.

Powołuje Panią Elżbietę Tarczyńską do Rady Nadzorczej TARCZYŃSKI S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2017-2019.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 9.976.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 1.553.000 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 28.04.2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A.:-----

§ 1.

Powołuje Pana Piotra Łyskawę do Rady Nadzorczej TARCZYŃSKI S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2017-2019.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 9.976.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 1.553.000 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 28.04.2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A.:-----

§ 1.

Powołuje Pana Krzysztofa Wachowskiego do Rady Nadzorczej TARCZYŃSKI S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2017-2019.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 10 976 936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 553.000 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 28.04.2017 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A. :-----

§ 1.

Powołuje Pana Tadeusza Trziszkę do Rady Nadzorczej TARCZYŃSKI S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2017-2019.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 9.976.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 1.553.000 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 24 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** **TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym** **z dnia 28.04.2017 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych. w zw. z § 10 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A. postanawia:-----

§ 1.

Ustalić następujące zasady wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki:-----

1) Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 4.100,00 zł brutto, a w przypadku wydelegowania przez Radę Nadzorczą Spółki do samodzielnego pełnienia

czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych-
8.200,00 zł brutto miesięcznie;-----

2) Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 3.800,00 zł. brutto a w przypadku wydelegowania przez Radę Nadzorczą Spółki do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych 7.600,00 zł brutto miesięcznie;-----

3) Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 3.000,00 zł brutto.-----

§ 2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej wydelegowani do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych mają prawo do korzystania z samochodu służbowego Spółki, służbowego telefonu komórkowego oraz dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym – na takich samych zasadach jak Członkowie Zarządu.-----

§ 3.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.529.936 ważnych głosów z 8.529.936 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 9.899.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 1.630.000 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----