

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ TARCZYŃSKI S.A. ZA ROK 2025

I. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W 2025 ROKU.

1. Podstawy prawne działalności i skład Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza TARCZYŃSKI S.A. działa w oparciu o przepisy KSH, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej TARCZYŃSKI S.A. Zgodnie ze Statutem, tak długo, jak długo akcje Spółki są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do sześciu członków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustaliło liczbę Członków Rady na sześć osób - na dzień 31.12.2025 roku skład Rady przedstawiał się następująco:

- Krzysztof Wachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Edmund Bienkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Elżbieta Tarczyńska – Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Łyskawa – Członek Rady Nadzorczej
- Jan Woźniak – Członek Rady Nadzorczej
- Rafał Dutkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Na posiedzeniu w dniu 03 lipca 2024 roku Rada powołała ze swego grona Przewodniczącego, powierzając tę funkcję Panu Krzysztofowi Wachowskiemu oraz Wiceprzewodniczącego powierzając tę funkcję Panu Edmundowi Bienkiewiczowi.

Skład Rady Nadzorczej zapewnia odpowiedni stopień różnorodności merytorycznej oraz kwalifikacji i kompetencji odpowiadających celom i zadaniom Rady Nadzorczej Spółki i rozszerza kompetencje posiadane przez Zarząd Spółki. W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi obecnie członkowie legitymujący się różnorodnym wykształceniem i doświadczeniem, zapewniającym nadzór nad działalnością Spółki na wielu płaszczyznach.

Z życiorysami (CV) Członków Rady Nadzorczej można zapoznać się na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://grupatarczynski.pl/relacje-inwestorskie/>

2. Aktywność Rady Nadzorczej.

W roku 2024 Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń (w dniach: 30 stycznia, 29 kwietnia, 16 maja, 30 września oraz 15 grudnia) oraz podjęła 38 uchwał. Wykaz podjętych przez Radę Nadzorczą w roku 2025 uchwał stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Posiedzenia Rady odbywały się w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Zarząd dostarczał Radzie Nadzorczej wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki.

W roku 2025 Rada Nadzorcza koncentrowała się wokół spraw mających istotne znaczenie dla działalności TARCZYŃSKI S.A. i jej Grupy. Rada opiniowała bieżące oraz planowane działania Spółki, opierając się o dokumenty i informacje przedstawiane przez Zarząd. Głównymi priorytetami Rady były, podobnie jak w latach poprzednich:

- realizacja statutowych obowiązków nadzoru korporacyjnego;
- wspomaganie Zarządu w określaniu priorytetów biznesowych i planów finansowych
- Rada zapoznała się z planem budżetowym TARCZYŃSKI na rok 2025 i przeprowadzała bieżącą analizę jego realizacji;

W toku swoich prac Rada Nadzorcza poruszała tematy dotyczące m.in.:

- pozycji rynkowej Spółki
- bieżących wyników finansowych oraz płynności Spółki
- działalności handlowo-marketingowej Spółki
- realizacji planu inwestycyjnego Spółki
- współpracy z bankami finansującymi oraz poziomu zadłużenia Spółki
- polityki wynagrodzeń członków zarządu Spółki,
- omówienia skuteczności systemów i funkcji kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
- ryzyk związanych z działalnością TARCZYŃSKI SA,
- premiowania zarządu oraz ustalenia celów premiowych na rok 2025, zgodnie z przyjętą polityką wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej, w skład którego na dzień 31 grudnia 2025 roku wchodził:

- Piotr Łyskawa – Przewodniczący Komitetu, spełnia wymaganie dotyczące znajomości zasad rachunkowości ,
- Krzysztof Wachowski - Członek Komitetu, spełnia wymaganie dotyczące znajomości zasad rachunkowości oraz znajomości branży,
- Jan Woźniak – Członek Komitetu, spełnia wymaganie dotyczące znajomości zasad rachunkowości .

W roku 2025 odbyło się 6 spotkań Komitetu Audytu. Spotkania odbywały się głównie w formie telekonferencji. Komitet Audytu odbył także 3 spotkania z audytorami Spółki, firmą PKF Consult. Większość spotkań Komitetu Audytu odbyła się przy uczestnictwie członków Zarządu Spółki, odpowiedzialnych za obszary finansowe (Marcin Dymitruk oraz Krzysztof Cetnar). Ponadto przewodniczący Komitetu Audytu odbył dodatkowe spotkania z kluczowymi biegłymi rewidentami przed opublikowaniem raportu półrocznego 2025 roku oraz raportu rocznego 2024 w celu upewnienia się, że proces badania i przeglądu rocznych śródrocznych sprawozdań finansowych nie

zidentyfikował nieznanym Komitetowi i Radzie Nadzorczej obszarów ryzyka, które nie zostałyby prawidłowo odzwierciedlone w sprawozdaniach śródrocznych.

W ramach swoich prac Komitet Audytu:

- odbył spotkania z biegłym rewidentem Grupy za rok 2024, firmą PKF Consult z siedzibą w Warszawie, i omówił z biegłym wyniki badania sprawozdań finansowych za rok 2024,
- odbył spotkania z biegłym rewidentem Grupy za rok 2025, firmą PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, i omówił z biegłym wyniki przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za okres styczeń-czerwiec 2025 oraz wyniki badania wstępnego sprawozdań finansowych za rok 2025,
- kontrolował i oceniał proces sporządzania sprawozdań finansowych w Grupie oraz pracę działu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
- monitorował organizację kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz contingency planning w Grupie,
- monitorował działania podejmowane przez Spółkę w zakresie zarządzania ryzykiem płynności i planowania finansowego,
- dokonywał analizy obszarów ryzyka i formułował oceny sytuacji Grupy w tym zakresie,
- monitorował wykonywanie przez Tarczyński S.A. obowiązków informacyjnych spółki notowanej na GPW, w tym dotyczących niezależności,
- zarekomendował Radzie Nadzorczej dokonanie pozytywnej oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności za rok 2024 (uchwała na 1/4/2025),
- wyraził zgodę na atestację Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Tarczyński S.A. za rok 2024 (uchwała nr
- dokonywał oceny niezależności biegłych rewidentów w stosunku do Spółki, jak i osób nią zarządzających i nadzorujących. Niezależność biegłych rewidentów została potwierdzona na podstawie oświadczeń złożonych przez biegłych.

W ramach realizacji obowiązków Komitet Audytu spotykał się z osobami odpowiedzialnymi w Grupie za sporządzanie sprawozdań finansowych, zarządzanie finansami, controlling zarządczy oraz przeglądał dokumentację związaną z tymi obszarami.

W związku z powyższym, na podstawie § 4 ust. 6 pkt 2 regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki dokonuje pozytywnej oceny swojej pracy.

3. Ocena niezależności członków Rady Nadzorczej

Czterech spośród członków Rady Nadzorczej deklaruje swoją niezależność, są to: Piotr Łyskawa, Rafał Dutkiewicz, Krzysztof Wachowski oraz Jan Woźniak.

W ocenie Rady Nadzorczej, członkowie rady deklarujący swoją niezależność, faktycznie spełniają wymogi niezależności, określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017.

Zależni Członkowie Rady Nadzorczej TARCZYŃSKI S.A., powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, pomimo niezastosowania formalnych kryteriów niezależności według własnej oceny są niezależni i dają rękojmię transparentności funkcjonowania Spółki, należytej ochrony interesów jej akcjonariuszy oraz realizację czynności nadzorczych w Spółce.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania następujący Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce:

- Krzysztof Wachowski
- Piotr Łyskawa
- Rafał Dutkiewicz
- Jan Woźniak

II. ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

1. Sytuacja finansowa i rynkowa Spółki.

W okresie 12 miesięcy 2025 roku przychody Grupy Tarczyński wyniosły 2 243 190 tys. zł. i były o 8,49% wyższe niż w roku poprzednim.

Istotny wpływ na wzrost osiągniętych przychodów w 2025 roku w stosunku do 2024 roku miały systematyczne rozszerzanie sprzedaży eksportowej (jej udział w sprzedaży ogółem wynosił 32,46%, o 2,39 p.p. więcej względem 2024) oraz wzrost skali sprzedaży krajowej we współpracy z sieciami handlowymi (głównie z siecią Biedronka, Lidl).

W 2025 roku marża brutto na sprzedaży wynosiła 25,04% i była o 1,1 p.p. niższa niż w analogicznym okresie 2024 roku.

Wynik EBITDA Grupy w analizowanym okresie wyniósł 279 192 tys. zł i był o 9,39% wyższy niż w 2024 roku. Rentowność EBITDA wyniosła w omawianym okresie 12,45%, tj. 0,1 p.p. więcej niż w 2024 roku.

Grupa wypracowała w 2025 roku 124 870 tys. zł zysku netto przy rentowności netto na poziomie 5,57%. W relacji do roku 2024 zysk netto zwiększył się o 4,32 % a w wartościach bezwzględnych o 5 072 tys. zł.

W ocenie Rady Nadzorczej nie występują ryzyka zagrażające kontynuacji działalności Spółki oraz jej Grupy.

2. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu.

Rada Nadzorcza dokonała szczegółowej analizy informacji o stosowanych przez Spółkę i Grupę systemach kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance*, oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym wszystkich istotnych mechanizmów kontrolnych, zwłaszcza dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej oraz oceniła ich skuteczność.

System kontroli wewnętrznej oparty jest przede wszystkim na nadzorze realizowanym przez przełożonych zgodnie ze strukturą organizacyjną Grupy. W zależności od podejmowanych decyzji biznesowych, ich rodzaju i znaczenia ekonomicznego, decyzje są podejmowane na coraz wyższych szczeblach struktury organizacyjnej. Jakość kontroli zarządczej wzmacnia zintegrowany system informatyczny.

Za utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zachowania zgodności (*compliance*) oraz funkcji audytu wewnętrznego w Grupie odpowiedzialny jest Zarząd TARCZYŃSKI S.A.

Na system kontroli wewnętrznej składają się m.in.:

- system zarządzeń i aktów wewnętrznych,
- procedury akceptacji wydatków finansowych,
- systemy ewidencji zarządczej,
- procedury księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych,
- system przeprowadzania wewnętrznych postępowań kontrolnych.

Za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd TARCZYŃSKI S.A.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej funkcjonuje poprzez:

- ustalone w wewnętrznych procedurach Grupy TARCZYŃSKI zasady i zakres raportowania, odpowiedzialności w przedmiocie sporządzania raportów okresowych i sprawozdań finansowych, w tym zapewnienia ich jakości i poprawności, autoryzacji oraz publikacji;
- regularne przeglądy publikowanych sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta.

Niezależna ocena rzetelności i prawidłowości sporządzanych sprawozdań finansowych dokonywana jest przez biegłych rewidentów oraz Komitet Audytu. Badanie za rok 2024 wykonane zostało przez PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Badaniu podlega w szczególności adekwatność danych finansowych oraz zakres koniecznych ujawnień. Wyniki audytów raportowane są Dyrektorowi Finansowemu, Komitetowi Audytu, a następnie Radzie Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcjonowania audytu wewnętrznego w Spółce i Grupie.

3. Informacja o polityce w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz ocena zasadności wydatków poniesionych na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Spółka nie prowadzi sformalizowanej polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Podejmowanie zadań w wyżej wymienionym zakresie jest każdorazowo przedmiotem indywidualnej decyzji Spółki.

W roku obrotowym 2025 wydatki poniesione przez Spółkę Rada Nadzorcza ocenia jako zasadne.

4. Informacja o stopniu realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej.

Spółka nie posiada sformalizowanej polityki różnorodności. Decyzje kadrowe w odniesieniu do członków władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów podejmowane są w oparciu o obiektywną ocenę wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji, kompetencji kandydatów oraz bieżących potrzeb Spółki. Podejmując ww. decyzje kadrowe Spółka nie kieruje się przyjętymi z góry założeniami oraz parytetami, jednakże przestrzega wszelkich przepisów prawa i sprzeciwia się wszelkim przejawom dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji ze względu na płeć.

III. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH ORAZ STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.

W roku 2025 Spółka w terminie przekazywała raporty okresowe, które były sporządzane zgodnie z zasadami rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami. Spółka sporządzała też raporty bieżące, które w sposób prawidłowy informowały o istotnych zdarzeniach korporacyjnych i biznesowych. Spółka realizowała zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation – MAR).

W roku 2025 Tarczyński S.A. stosowała zasady zawarte w "Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" z wyłączeniem 17 zasad: 1.2., 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 1.6., 2.1., 2.2., 2.7., 2.11.6., 3.5., 3.6., 3.7., 4.1., 4.3., 4.4., 4.8., 4.9.1. W dniu 06.09.2021 r. Spółka podała informację na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego i zamieściła ją na swojej stronie internetowej:

https://relacje-inwestorskie.grupatarczyński.pl/wp-content/uploads/2025/05/EBI_1_2021_Informacja_o_stanie_stosowania_Dobrych_Praktyk_2021.pdf

Przedmiotową ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego Rada Nadzorcza dokonała w oparciu o przegląd informacji zamieszczonych na korporacyjnej stronie internetowej Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej, w roku obrotowym 2025 Spółka wykonywała prawidłowo i rzetelnie obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego. Prowadzona przez Spółkę strona internetowa zawiera komplet dokumentów korporacyjnych oraz informacji, do zamieszczenia których się zadeklarowała przyjmując do stosowania określone zasady Dobrych Praktyk. Rada Nadzorcza wskazuje również, że komentarze dotyczące zakresu stosowania Dobrych Praktyk są wyczerpujące i zawierają w wystarczającym stopniu merytoryczne informacje dotyczące ich stosowania. Spółka zapewniała szybki i swobodny dostęp do informacji akcjonariuszom, analitykom oraz inwestorom, publikując raporty bieżące i okresowe.

IV. BADANIE SPRAWOZDANIA.

Działając na podstawie postanowień art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza na podstawie sprawozdania Komitetu Audytu oraz sprawozdania biegłego rewidenta dokonała analizy i oceny niżej wymienionych dokumentów w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym:

- sprawozdania finansowego TARCZYŃSKI S.A. za rok obrotowy 2025,
- sprawozdania Zarządu z działalności TARCZYŃSKI S.A. w roku obrotowym 2025 (obejmującego sprawozdanie o zrównoważonym rozwoju – raport ESG),
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TARCZYŃSKI za rok obrotowy 2025,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy TARCZYŃSKI w roku obrotowym 2025 (obejmującego sprawozdanie o zrównoważonym rozwoju – raport ESG),
- wniosku Zarządu o wypłacenie dywidendy z zysku za 2025 rok.

Ww. sprawozdania finansowe za rok 2025 poddane zostały badaniu PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Sprawozdania z tego badania zawierające opinie biegłych, były podstawowym materiałem analitycznym, poddanym ocenie Rady. Uwzględniając zatem zawarte w wymienionych materiałach źródłowych ustalenia i oceny i uznając je za kompetentne i wyczerpujące, Rada uznała, że sprawozdania finansowe za 2025 rok we wszystkich istotnych aspektach sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rachunkowości i standardami, a także zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym w księgach. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdań finansowych TARCZYŃSKI S.A. i Grupy TARCZYŃSKI za rok obrotowy 2025.

Rada Nadzorcza poddała też analizie sprawozdania Zarządu z działalności TARCZYŃSKI S.A. i Grupy TARCZYŃSKI za rok obrotowy 2025 (obejmujące sprawozdanie o zrównoważonym rozwoju – raport ESG). Rada stwierdziła, że

sprawozdania te rzetelnie przedstawiają podejmowane działania gospodarcze, a także pozwalają na ocenę kondycji finansowej i majątkowej Spółki i jej Grupy.
W sprawie badania sprawozdań Rada Nadzorcza podjęła odrębne uchwały.

V. PODZIAŁ WYNIKU.

Rada Nadzorcza zapoznała się z rekomendacją Zarządu dotyczącą wypłaty dywidendy z części zysku za 2025 rok i pozytywnie opiniuje wniosek zarządu o wypłacie dywidendy w kwocie 30 069 380,40 zł.

Biorąc pod uwagę ocenę Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki, Rada Nadzorcza stawia wniosek, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.

VI. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WOBEC RADY NADZORCZEJ.

Rada Nadzorcza ocenia, że udzielane jej przez Zarząd Spółki informacje, o jakich mowa w art. 380¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych są przekazywane w sposób należyty, terminowo zgodnie z oczekiwaniami i wezwaniami Rady oraz w sposób wyczerpujący.

VII. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, zgodnie z art. 382 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

VIII. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI ZLECONYM W TRYBIE ART.3821 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.

W roku obrotowym 2025 Rada Nadzorcza nie zawierała umów z zewnętrznymi doradcami w celu zbadania określonych spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku.

Krzysztof Wachowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. za 2025 rok –
wykaz podjętych uchwał.

1. Uchwała nr 424/01/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku w sprawie ustalenia zasad premiowania członków zarządu Tarczyński S.A. za wyniki w roku 2025
2. Uchwała nr 425/01/2025 z dnia 30 stycznia 2025 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki Dawida Tarczyńskiego
3. Uchwała nr 426/01/2025 z dnia 30 stycznia 2025 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki Tomasza Tarczyńskiego
4. Uchwała nr 427/01/2025 z dnia 30 stycznia 2025 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki Krzysztofa Cetnara
5. Uchwała nr 428/01/2025 z dnia 30 stycznia 2025 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki Kamila Wawrzyniaka
6. Uchwała nr 429/01/2025 z dnia 30 stycznia 2025 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki Radosława Chmuraka
7. Uchwała nr 430/01/2025 z dnia 30 stycznia 2025 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Jacka Tarczyńskiego
8. Uchwała nr 431/01/2025 z dnia 30 stycznia 2025 w sprawie potwierdzenia aktualności kryteriów oceny transakcji z podmiotami powiązаныmi
9. Uchwała nr 432/01/2025 z dnia 30 stycznia 2025 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki VI Kadencji
10. Uchwała nr 433/01/2025 z dnia 30 stycznia 2025 w sprawie powołania członka Zarządu Spółki
11. Uchwała nr 434/01/2025 z dnia 30 stycznia 2025 w sprawie wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Marcina Dymitruka
12. Uchwała nr 435/04/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok
13. Uchwała nr 436/04/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok
14. Uchwała nr 437/04/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2024 rok
15. Uchwała nr 438/04/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2024 rok
16. Uchwała nr 439/04/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r. w sprawie wydania oświadczenia o Komitecie Audytu Rady Nadzorczej, wyborze biegłego rewidenta oraz oceny sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok 2024
17. Uchwała nr 440/05/2025 z dnia 16 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok

18. Uchwała nr 441/05/2025 z dnia 16 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Tarczyński S.A. za rok 2024
19. Uchwała nr 442/05/2025 z dnia 16 maja 2025 r. w sprawie oceny pracy Zarządu Spółki w 2024 roku
20. Uchwała nr 443/05/2025 z dnia 16 maja 2025 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu o podziale zysku netto Spółki za 2024 rok
21. Uchwała nr 444/05/2025 z dnia 16 maja 2025 r. w sprawie przyznania nagrody pieniężnej członkom Zarządu Spółki
22. Uchwała nr 445/05/2025 z dnia 16 maja 2025 r. w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
23. Uchwała nr 446/08/2025 z dnia 05 sierpnia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, podpisanie i wykonanie przez Spółkę aneksu nr 17 do umowy kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późniejszymi zmianami)
24. Uchwała nr 447/08/2025 z dnia 05 sierpnia 2025 r. w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
25. Uchwała nr 448/09/2025 z dnia 30 września 2025 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki Marcina Dymitruka
26. Uchwała nr 449/12/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki przy zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zawarcie przedwstępnej i przyrzeczonej umowy sprzedaży
27. Uchwała nr 450/12/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki przy zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zawarcie przedwstępnej i przyrzeczonej umowy sprzedaży
28. Uchwała nr 451/12/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości
29. Uchwała nr 452/12/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości
30. Uchwała nr 453/12/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia i podpisania porozumienia z dnia 20.10.2025 r. pomiędzy dłużnikami solidarnymi na podstawie art. 376 § 1 kodeksu cywilnego
31. Uchwała nr 454/12/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia i podpisania porozumienia z dnia 20.10.2025 r. dotyczącego wynagrodzenia z tytułu zabezpieczeń w postaci zastawów ustanowionych przez Prezesa Zarządu Jacka Tarczyńskiego
32. Uchwała nr 455/12/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany funkcji w Zarządzie oraz ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki Kamila Wawrzyniaka

33. Uchwała nr 456/12/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Jacka Tarczyńskiego
34. Uchwała nr 457/12/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki Radosława Chmuraka
35. Uchwała nr 458/12/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki Marcina Dymitruka
36. Uchwała nr 459/12/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki Dawida Tarczyńskiego
37. Uchwała nr 460/12/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki Tomasza Tarczyńskiego
38. Uchwała nr 461/12/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki Krzysztofa Cetnara