

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ TARCZYŃSKI S.A. ZA ROK 2024

I. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W 2024 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 oraz powołało w skład Rady następujące osoby:

- Krzysztof Wachowski,
- Elżbieta Tarczyńska,
- Edmund Bienkiewicz
- Jacek Osowski (do dnia 15.05.2024 roku)
- Piotr Łyskawa,
- Rafał Dutkiewicz
- Jan Woźniak (od dnia 17.06.2024 roku);

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.

W dniu 15 maja 2024 roku Pan Jacek Osowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady ze skutkiem na koniec dnia 15 maja 2024 roku. Skład Rady został uzupełniony decyzją ZWZA Tarczyński SA, które w dniu 17.06.2024 roku powołało w skład Rady Pana Jana Woźniaka. W związku z powyższym, na dzień 31.12.2024 roku skład Rady przedstawiał się następująco:

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

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 6 posiedzeń (w dniach 24 stycznia, 30 kwietnia, 15 maja, 21 maja, 03 lipca oraz 06 grudnia) oraz podjęła 35 uchwał. Wykaz podjętych przez Radę Nadzorczą w roku 2023 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 2024 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 2024 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
- wpływu szkody pożarowej na sytuację rynkową i finansową Spółki oraz przebiegu procesu likwidacji szkód majątkowych związanych z tym zdarzeniem
- 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 premiovych na rok 2023, zgodnie z przyjętą polityką wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej, w skład którego na dzień 31 grudnia 2024 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.

W roku 2024 odbyło się 7 spotkań Komitetu Audytu. Spotkania odbywały się głównie w formie telekonferencji. Komitet Audytu odbył także 3 spotkania z audytorami Spółki (Poland Audit Services oraz PKF Consult) oraz 1 spotkanie z Zarządem Spółki w ramach podsumowania planowania i wyników badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2024 oraz przeglądu za pierwsze półrocze 2024. Ponadto przewodniczący Komitetu Audytu odbył dodatkowe spotkania z kluczowymi biegłymi rewidentami przed opublikowaniem raportu półrocznego 2024 roku oraz raportu rocznego 2023 w celu upewnienia się, że proces badania i przeglądu rocznych śródrocznych sprawozdań finansowych nie zidentyfikował nieznanych 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 2023, firmą Poland Audit Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, i omówił z biegłym wyniki badania sprawozdań finansowych za rok 2023,
- odbył spotkania z biegłym rewidentem Grupy za rok 2024, 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 2024,
- zainicjował procedurę wyboru biegłego rewidenta na lata 2024-2025 (uchwała nr 1/2024)
- 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,
- pozytywnie zaopiniował kandydaturę pani Natalii Batorskiej na stanowisko audytora wewnętrznego (uchwała nr 2/2024)
- zarekomendował Radzie Nadzorczej dokonanie pozytywnej oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności za rok 2023 (uchwała nr 3/2024),
- zarekomendował Radzie Nadzorczej wybór biegłego rewidenta na lata 2024-2025 (uchwała nr 4/2024)
- 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 2024 roku przychody Grupy Tarczyński wyniosły 2 067 614 tys. zł. i były o 8,19% wyższe niż w roku poprzednim.

Istotny wpływ na wzrost osiągniętych przychodów w 2024 roku w stosunku do 2023 roku miał wzrost skali sprzedaży krajowej w tym we współpracy z sieciami handlowymi (głównie z siecią Biedronka, Lidl) oraz systematyczne rozszerzanie sprzedaży eksportowej której udział w sprzedaży ogółem przekroczył 30%.

W 2024 roku marża brutto na sprzedaży wynosiła 26,14% i była o 1,64 p.p. niższa niż w analogicznym okresie 2023 roku. Wynik EBITDA Grupy w analizowanym okresie

wyniósł 255 232 tys. zł i był o 19% wyższy niż w 2023 roku. Rentowność EBITDA wyniosła w omawianym okresie 12,34%, tj. 1,12 p.p. więcej niż w 2023 roku. Grupa wypracowała w 2024 roku 119 978 tys. zł zysku netto przy rentowności netto na poziomie 5,8%.

Łączne przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w roku 2024 były ujemne i wyniosły (-)309 859 tys. zł, natomiast w 2023 roku wyniosły (-)179 850 tys. zł. Saldo przepływów z działalności inwestycyjnej w 2024 roku wynikało głównie z nakładów na rzeczowe aktywa trwałe

Mimo istotnego wzrostu nakładów inwestycyjnych wskaźnik zadłużenia mierzony relacją długu odsetkowego netto do wielkości zyski EBITDA kształtuje się na poziomie 3,05 podobnym jak w roku ubiegłym.

Osiągnięty wynik mimo wymagających warunków rynkowych w zakresie cen surowców, wpływu wojny na Ukrainie na gospodarkę oraz zdarzenia pożarowego w ocenie Zarządu świadczy o silnej pozycji Grupy i zdolności elastycznego reagowania na zmienne warunki rynkowe.

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 2024 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 2024 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 2024 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://grupatarczyński.pl/wpcontent/uploads/2021/07/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 2024 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 2024,
- sprawozdania Zarządu z działalności TARCZYŃSKI S.A. w roku obrotowym 2024 (obejmującego sprawozdanie o zrównoważonym rozwoju – raport ESG),

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TARCZYŃSKI za rok obrotowy 2024,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy TARCZYŃSKI w roku obrotowym 2024 (obejmującego sprawozdanie o zrównoważonym rozwoju – raport ESG),
- wniosku Zarządu o wypłacenie dywidendy z zysku za 2024 rok.

Ww. sprawozdania finansowe za rok 2024 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 2024 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 2024.

Rada Nadzorcza poddała też analizie sprawozdania Zarządu z działalności TARCZYŃSKI S.A. i Grupy TARCZYŃSKI za rok obrotowy 2024 (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 2024 rok i pozytywnie opiniuje wniosek zarządu o wypłacie dywidendy w kwocie 29.502.000,00 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 2024.

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 2024 Rada Nadzorcza nie zawierała umów z zewnętrznymi doradcami w celu zbadania określonych spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. za 2024 rok –
wykaz podjętych uchwał.

1. Uchwała nr 389/01/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia zasad premiowania członków zarządu Tarczyński S.A. za wyniki w roku 2024
2. Uchwała nr 390/01/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu Dawida Tarczyńskiego
3. Uchwała nr 391/01/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu Tomasza Tarczyńskiego
4. Uchwała nr 392/01/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu Radosława Chmuraka
5. Uchwała nr 393/01/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu Jacka Tarczyńskiego
6. Uchwała nr 394/01/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie potwierdzenia aktualności kryteriów oceny transakcji z podmiotami powiązanymi
7. Uchwała nr 395/01/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Spółką a członkiem zarządu Krzysztofem Cetnarem w zakresie Umowy o przyznanie dodatku relokacyjnego z dnia 23.06.2022 roku
8. Uchwała nr 396/01/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie wypłaty zaliczki na poczet premii za 2023 rok na rzecz członka zarządu Dawida Tarczyńskiego
9. Uchwała nr 397/01/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a członkiem Rady Nadzorczej – Elżbietą Tarczyńską
10. Uchwała nr 398/03/2024 z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie wypłaty zaliczki na poczet premii za 2023 rok na rzecz Prezesa Zarządu Jacka Tarczyńskiego
11. Uchwała nr 399/04/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok
12. Uchwała nr 400/04/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok
13. Uchwała nr 401/04/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2023 rok
14. Uchwała nr 402/04/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2023 rok
15. Uchwała nr 403/04/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku 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 2023

16. Uchwała nr 404/05/2024 z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie rozważenia zastosowania środka przewidzianego w art. 108 par. 1 pkt 2) Kodeksu Pracy wobec Prezesa Zarządu
17. Uchwała nr 405/05/2024 z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Spółką a członkiem zarządu Piotrem Nowjalis w zakresie rozwiązania umowy o pracę
18. Uchwała nr 406/05/2024 z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok
19. Uchwała nr 407/05/2024 z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Tarczyński S.A. za rok 2023
20. Uchwała nr 408/05/2024 z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu o podziale zysku netto Spółki za 2023 rok
21. Uchwała nr 409/05/2024 z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie oceny pracy Zarządu Spółki w 2023 roku
22. Uchwała nr 410/05/2024 z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie przyznania nagrody pieniężnej członkom Zarządu Spółki
23. Uchwała nr 411/05/2024 z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
24. Uchwała nr 412/05/2024 z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
25. Uchwała nr 413/05/2024 z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie uzupełnienia uchwały o przyznaniu nagrody pieniężnej członkom Zarządu Spółki
26. Uchwała nr 414/07/2024 z dnia 03 lipca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
27. Uchwała nr 415/07/2024 z dnia 03 lipca 2024 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
28. Uchwała nr 416/07/2024 z dnia 03 lipca 2024 roku w sprawie powołania członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
29. Uchwała nr 417/07/2024 z dnia 03 lipca 2024 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
30. Uchwała nr 418/07/2024 z dnia 05 lipca 2024 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania, który dokona przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Tarczyński S.A. i przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za pierwsze półrocze 2024 i 2025 roku oraz do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Tarczyński S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok 2024 i 2025
31. Uchwała nr 419/11/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
32. Uchwała nr 420/12/2024 z dnia 06 grudnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 14 do Umowy Kredytu

33. Uchwała nr 421/12/2024 z dnia 06 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki VI Kadencji
34. Uchwała nr 422/12/2024 z dnia 06 grudnia 2024 roku w sprawie powołania członka Zarządu Spółki
35. Uchwała nr 423/12/2024 z dnia 06 grudnia 2024 roku w sprawie wynagrodzenia Członka Zarządu Kamila Wawrzyniaka