

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 09 LUTEGO 2023 ROKU**UCHWAŁA NR 1**  
**z dnia 9.02.2023 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**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 Dawida Turkiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tarczyński Spółka Akcyjna. -----

**§ 2.**

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

Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.151.533 ważne głosy z 11.151.533 akcji stanowiących 98,28% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.151.533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 2**  
**z dnia 9.02.2023 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Tarczyński Spółka Akcyjna  
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. Pani Małgorzaty Gaj, -----
2. Pani Karoliny Tarczyńskiej, -----
3. Pani Mileny Skibińskiej. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano 14.151.533 ważne głosy z 11.151.533 akcji stanowiących 98,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.151.533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 3  
z dnia 9.02.2023 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Tarczyński Spółka Akcyjna  
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 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 roku, z późn. zm., -----

b. wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 23 września 2021 roku 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 roku zawartej pomiędzy Tarczyński S.A. a Członkiem Rady Nadzorczej - Panią Elżbietą Tarczyńską, -----

d. wyrażenia następczej zgody na zawartą w dniu 21 grudnia 2022 roku pomiędzy Tarczyński S.A. a Członkiem Rady Nadzorczej - Panią Elżbietą Tarczyńską Umowę pożyczki na kwotę 1.000.000,00 zł,-----

e. wyrażenia następczej zgody na zawartą w dniu 2 stycznia 2023 roku 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.151.533 ważne głosy z 11.151.533 akcji stanowiących 98,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.151.533 głosy, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

## UCHWAŁA NR 4 z dnia 9.02.2023 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Tarczyński Spółka Akcyjna  
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 roku, 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 roku (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 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 roku (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 roku (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 roku 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 roku (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 roku (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 roku (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 roku (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 roku (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 roku pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami;-----

(g) aneksu nr 6 do umowy przelewu na zabezpieczenie z dnia 11 grudnia 2017 roku (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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.151.533 ważne głosy z 11.151.533 akcji stanowiących 98,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.521.533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 2.630.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**z dnia 9.02.2023 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Tarczyński**  
**Spółka Akcyjna**  
**w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy pożyczki z**  
**dnia 23 września 2021 roku 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 roku, na warunkach opisanych w projekcie ww. Aneksu, który stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.151.533 ważne głosy z 11.151.533 akcji stanowiących 98,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.455.157 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 3.696.376 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**z dnia 9.02.2023 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TARCZYŃSKI**  
**Spółka Akcyjna**

**w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 23 września 2021 roku 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 roku, na warunkach opisanych w projekcie ww. Aneksu, który stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.151.533 ważne głosy z 11.151.533 akcji stanowiących 98,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.455.157 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 3.696.376 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**z dnia 9.02.2023 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TARCZYŃSKI**  
**Spółka Akcyjna**  
**w sprawie: wyrażenia następczej zgody na zawartą w dniu 21 grudnia 2022**  
**roku 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 roku 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.151.533 ważne głosy z 11.151.533 akcji stanowiących 98,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.455.157 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 3.696.376 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 8**  
**z dnia 9.02.2023 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TARCZYŃSKI**



**Spółka Akcyjna**  
**w sprawie: wyrażenia następczej zgody na zawartą w dniu 2 stycznia 2023**  
**roku 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 roku 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.151.533 ważne głosy z 11.151.533 akcji stanowiących 98,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.455.157 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 3.696.376 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wpłynął wniosek akcjonariusza Jacka Tarczyńskiego o powołanie do Rady Nadzorczej Rafała Franciszka Dutkiewicza. -----

**UCHWAŁA NR 9**  
**z dnia 9.02.2023 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TARCZYŃSKI**  
**Spółka Akcyjna**  
**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 roku oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. powołuje Pana Rafała Franciszka Dutkiewicza 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.151.533 ważne głosy z 11.151.533 akcji stanowiących 98,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 13.141.533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 1.010.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----  
 -----