

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA**  
**ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIECZNIA 2017 ROKU**

---

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 kwietnia 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 Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 kwietnia 2017 r.**  
**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/Pana \_\_\_\_\_;
  2. Panią/Pana \_\_\_\_\_;
  3. Panią/Pana \_\_\_\_\_.
- 

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 kwietnia 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.
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.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, 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 75/100).
3. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11 165 950,79 zł, (słownie: jedenaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 79/100).
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 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 7/100).
5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2016 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 52/100).
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 § 2 pkt 1 KSH.*

---

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w 2016 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 § 2 pkt 1 KSH.*

---

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Tarczyński za 2016 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, 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 (czteryście siedemdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 40/100),
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9 865 938,62 zł (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 62/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 9 280 369,82 zł (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 82/100),
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2016 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 19/100),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2016 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 65/100) ,
6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Możliwość podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 KSH.*

---

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**  
**w 2016 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję 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.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z „Dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”.*

---

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 kwietnia 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 r. do dnia 31.12.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH*

---

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 kwietnia 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 r. do dnia 31.12.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH*

---

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 kwietnia 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 r. do dnia 31.12.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH*

---

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 kwietnia 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 r. do dnia 31.10.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 KSH.*

---

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 kwietnia 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 r. do dnia 31.12.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH*

---

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna  
z dnia 28 kwietnia 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 r. do dnia 31.12.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH*

---

**Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna  
z dnia 28 kwietnia 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 r. do dnia 31.12.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH*

---

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 kwietnia 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 r. do dnia 31.12.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH*

---

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 kwietnia 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 r. do dnia 31.12.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH*

---

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 kwietnia 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 r. do dnia 04.10.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH w zw. z art. 395 § 3 KSH*

---

**Uchwała Nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna  
z dnia 28 kwietnia 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 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 79/100) zostaje przeznaczony:

a) w kwocie 3 790 442,39 zł ( trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote i 39/100) na kapitał zapasowy Spółki,

b) w kwocie 7 375 508,40 zł ( siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiem złotych 40/100 ) na wypłatę dywidendy tj.0,65 zł. na każdą akcję.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 31 maja 2017 r.

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały o podziale zysku jest uzasadniona art. 395 § 2 pkt 2 KSH*

---

**Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna  
z dnia 28 kwietnia 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/Pana..... do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2017-2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej jest uzasadniona treścią art. 381 KSH i art. 385 § 1 KSH*

---

**Uchwała Nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna  
z dnia 28 kwietnia 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/Pana ..... do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2017-2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej jest uzasadniona treścią art. 381 KSH i art. 385 § 1 KSH*

---

**Uchwała Nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna  
z dnia 28 kwietnia 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/Pana ..... do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2017-2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej jest uzasadniona treścią art. 381 KSH i art. 385 § 1 KSH*

---

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 kwietnia 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/Pana ..... do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2017-2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej jest uzasadniona treścią art. 381 KSH i art. 385 § 1 KSH*

---

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 kwietnia 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/Pana ..... do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2017-2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej jest uzasadniona treścią art. 381 KSH i art. 385 § 1 KSH*

---