

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TARCZYŃSKI S.A.
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 03.06.2026 ROKU

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 1 i ust. 3-4 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 _____.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia, wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad wynika z przepisu § 7 ust. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 7 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2025 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Tarczyński w 2025 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. bilans sporządzony na 31.12.2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 000 812 tys. zł (dwa miliardy osiemset dwanaście tysięcy złotych).
3. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 79 946 tys. zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych).
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46 140 tys. zł (czterdzieści sześć milionów sto czterdzieści tysięcy złotych).
5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 607 tys. zł (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy złotych).
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok
Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona w szczególności przepisem art. 395 § 2 pkt 1 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
2025 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku
Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona w szczególności przepisem art. 395 § 2 pkt 1 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Tarczyński za 2025 rok

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, zatwierdza przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2025, na które składa się:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 124 870 tys. zł (sto dwadzieścia cztery miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 120 229 tys. zł (sto dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 119 447 tys. zł (dwa miliardy sto dziewiętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych).
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27 323 tys. zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych).
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 90 714 tys. zł (dziewięćdziesiąt milionów siedemset czternaście tysięcy złotych).

5. informacje dodatkowe obejmujące w szczególności wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2025 rok

Możliwość podjęcia uchwały jest uzasadniona w szczególności przepisem art. 395 § 5 KSH, wedle którego przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w art. 395 § 2 KSH.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Tarczyński w 2025 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Tarczyński w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński w 2025 roku

Możliwość podjęcia uchwały jest uzasadniona w szczególności przepisem art. 395 § 5 KSH, wedle którego przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w art. 395 § 2 KSH.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady w 2025 roku, w tym także zawarte w sprawozdaniu i przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny:

- a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, sprawozdania Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2025 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2025 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2025 rok,
- b) ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2025 roku,
- c) ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- d) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową Tarczyński na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.,
- e) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych,
- f) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
- g) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku
Podjęcie uchwały jest uzasadnione wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z KSH pkt. 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Prezesowi) Zarządu
Jackowi Tarczyńskiemu z działalności w 2025 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela członkowi Zarządu (pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu) – Jackowi Tarczyńskiemu absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Prezesowi) Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu z działalności w 2025 roku

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2025 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH w zw. z art. 395 § 3 KSH, wedle których przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Jacek Tarczyński pełnił funkcję w Zarządzie Spółki.

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Wiceprezesowi)
Zarządu Radosławowi Chmurakowi z działalności w 2025 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela członkowi Zarządu (pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu) – Radosławowi Chmurakowi absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Wiceprezesowi) Zarządu Radosławowi Chmurakowi z działalności w 2025 roku

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2025 rok jest konieczne w szczególności z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH w zw. z art. 395 § 3 KSH, wedle których przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Radosław Chmurak pełnił funkcję w Zarządzie Spółki.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Wiceprezesowi)
Zarządu Kamilowi Wawrzyniakowi z działalności w 2025 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela członkowi Zarządu (pełniącemu

od dnia 01.01.2025 r. do dnia 14.12.2025 r. funkcję członka Zarządu, a od dnia 15.12.2025 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu) – Kamilowi Wawrzyniakowi absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Wiceprezesowi) Zarządu
Kamilowi Wawrzyniakowi z działalności w 2025 roku**

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2025 rok jest konieczne w szczególności z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH w zw. z art. 395 § 3 KSH, wedle których przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Kamil Wawrzyniak pełnił funkcję w Zarządzie Spółki.

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Wiceprezesowi)
Zarządu Marcinowi Dymitrukowi z działalności w 2025 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela członkowi Zarządu (pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu) – Marcinowi Dymitrukowi absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Wiceprezesowi) Zarządu
Marcinowi Dymitrukowi z działalności w 2025 roku**

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2025 rok jest konieczne w szczególności z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH w zw. z art. 395 § 3 KSH, wedle których przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 lutego 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Marcin Dymitruk pełnił funkcję w Zarządzie Spółki.

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Dawidowi Tarczyńskiemu z działalności w 2025 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela członkowi Zarządu – Dawidowi Tarczyńskiemu, absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Dawidowi Tarczyńskiemu z działalności w 2025 roku

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2025 rok jest konieczne w szczególności z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH i w zw. z art. 395 § 3 KSH, wedle których przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Dawid Tarczyński pełnił funkcję w Zarządzie Spółki.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.

z dnia 03.06.2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Krzysztofowi Cetnarowi z działalności w 2025 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Cetnarowi, absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Krzysztofowi Cetnar z działalności w 2025 roku

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2025 rok jest konieczne w szczególności z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 KSH, wedle których przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Krzysztof Cetnar pełnił funkcję w Zarządzie Spółki.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.

z dnia 03.06.2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Tomaszowi Tarczyńskiemu z działalności w 2025 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela absolutorium członkowi Zarządu – Tomaszowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Tomaszowi Tarczyńskiemu
z działalności w 2025 roku**

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2025 rok jest konieczne m.in. z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 KSH, wedle których przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Tomasz Tarczyński pełnił funkcję w Zarządzie Spółki.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wachowskiemu
z działalności w 2025 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela członkowi Rady Nadzorczej (pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady) – Krzysztofowi Wachowskiemu, absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wachowskiemu
z działalności w 2025 roku**

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2025 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH w zw. z art. 395 § 3 KSH, wedle których przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Krzysztof Wachowski pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi
z działalności w 2025 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela członkowi Rady Nadzorczej (pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady) – Edmundowi Bienkiewiczowi, absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2025 roku

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2025 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH w zw. z art. 395 § 3 KSH, wedle których przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Edmund Bienkiewicz pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczyńskiej
z działalności w 2025 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Elżbiecie Tarczyńskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczyńskiej z działalności w 2025 roku

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2025 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH w zw. z art. 395 § 3 KSH, wedle których przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pani Elżbieta Tarczyńska pełniła funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawie
z działalności w 2025 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Łyskawie za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawie z działalności w 2025 roku

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2025 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH w zw. z art. 395 § 3 KSH, wedle których przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Piotr Łyskawa pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Janowi Woźniakowi
z działalności w 2025 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Woźniakowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Janowi Woźniakowi z działalności w 2025 roku

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2025 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH w zw. z art. 395 § 3 KSH, wedle których przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Jan Woźniak pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Dutkiewiczowi
z działalności w 2025 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Dutkiewiczowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Dutkiewiczowi z działalności w 2025 roku

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2025 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH w zw. z art. 395 § 3 KSH, wedle których przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Rafał Dutkiewicz pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok

§ 1.

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. pozytywnie ocenia i nie wnosi uwag do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

Podjęcie uchwały wymaga art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2025 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w zw. z art. 348 § 3, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3)-4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto Spółki za 2025 rok w kwocie 79 945 695,33 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 33/100), zostaje przeznaczony:

- a) w kwocie 49 876 314,93 zł (czterdzieści dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czternaście złotych 93/100) na kapitał zapasowy Spółki,
- b) w kwocie 30 069 380,40 zł (trzydzieści milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 40/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 10.06.2026 r.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 12.06.2026 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2025 rok

Konieczność podjęcia uchwały o podziale zysku jest uzasadniona art. 395 § 2 pkt 2 KSH. Zgodnie z tym przepisem, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Z kolei konieczność określenia w uchwale dnia dywidendy uzasadnia treść art. 348 § 3 KSH. Zgodnie z tym przepisem dzień dywidendy w spółce publicznej ustala zwyczajne walne zgromadzenie.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 03.06.2026 roku
w sprawie pokrycia starty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia, że:

§ 1.

Strata Spółki z lat ubiegłych w kwocie 16.659.196,78 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 78/100), która powstała w wyniku korekty istotnego błędu za rok 2023, pokryta zostanie z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest uprawnione do podjęcia uchwał innych niż wskazane w art. 395 § 2 KSH. Konieczność podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wynika z korekty istotnego błędu za rok 2023. Zgodnie z art. 396 § 5 KSH kapitał zapasowy może zostać przeznaczony na pokrycie straty bilansowej Spółki.