

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 10/2018
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 26 LUTEGO 2018 ROKU

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 26.02.2018 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński Spółka Akcyjna wybiera Joannę Smalewską - Kirsch na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.824.936 ważnych głosów z 8.824.936 akcji stanowiących 77,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.824.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 26.02.2018 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński Spółka Akcyjna wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach Komisji Skrutacyjnej w osobach:-----

1. Panią Małgorzatę Gaj,-----
2. Panią Milenę Skibińską.-----
3. Panią Klaudię Woźniak,-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.824.936 ważnych głosów z 8.824.936 akcji stanowiących 77,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.824.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 26.02.2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.824.936 ważnych głosów z 8.824.936 akcji stanowiących 77,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.824.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 26.02.2018 roku

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. („**Spółka**”) i zamieszczenia w jego porządku obrad niniejszej uchwały, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) („**Ustawa o ofercie**”) w dniu 13 grudnia 2017 r. przez akcjonariusza Spółki - spółkę **EJT Investment S.à r.l.**, Société à responsabilité limitée (prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Luksemburgu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie postanawia:-----

1. znieść dematerializację (przywrócić formę dokumentu) wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) pod kodem ISIN PLTRCZN00016 oraz dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), to jest: -----

- a) 1.346.936 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii B;-----
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C; oraz-----
- c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii F; -----

łącznie 8.346.936 (osiem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja Spółki („**Akcje**”). -----

2. wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW. -----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----

- a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom wskazanym w § 1 formy dokumentu (zniesienie dematerializacji); -----

b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji wskazanych w § 1 z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW, -----

c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie Zarząd Spółki uzna za niezbędne do zniesienia dematerializacji Akcji i wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym Akcjom formy dokumentu, zaś wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.-----

W tym miejscu, po oddaniu głosów przeciw uchwale pełnomocnik akcjonariusza AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK zażądał, aby został zaprotokołowany jego sprzeciw. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.824.936 ważnych głosów z 8.824.936 akcji stanowiących 77,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 8.641.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 3.183.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Komentarz Spółki: Do podjęcia uchwały nr. 4 wymagane było uzyskanie minimum 9/10 głosów oddanych za uchwałą w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 26.02.2018 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. („Spółka”), działając w oparciu o art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

„§6.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w następujących rodzajach wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności): -----

1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.1.-----
2. Uprawa roślin wieloletnich 01.2. -----
3. Rozmnażanie roślin 01.30.Z.-----
4. Chów i hodowla zwierząt 01.4. -----
5. Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 01.50.Z. -----
6. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach 01.6.-----
7. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych 03.22.Z.-----
8. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.1.-----
9. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 10.20.Z.---
10. Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 10.4.--
11. Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 10.7.-----
12. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 10.8.-----
13. Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt 10.9.-----
14. Produkcja win gronowych 11.02.Z.-----
15. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.17.Z.-----
16. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z.-----
17. Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt 46.2.-----
18. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 46.31.Z.-----
19. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 46.32.Z. -----
20. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 46.33.Z.-----
21. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.34.-----
22. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączający ryby skorupiaki i mięczaki 46.38.Z.-----
23. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z.-----
24. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z. -----
25. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z. -----
26. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z.-----
27. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z.-----
28. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.22.Z.-----

29. Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.23.Z.-----
30. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z.-----
31. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z.-----
32. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.29.Z.-----
33. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z.-----
34. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z.-----
35. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z.-----
36. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 47.81.Z.-----
37. Transport drogowy towarów 49.41.Z.-----
38. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z.-----
39. Restauracje i inne placówki gastronomiczne 56.10.A.-----
40. Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B.-----
41. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z.-----
42. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z.-----
43. Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z.-----
44. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z.-----
45. Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z.-----
46. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z.-----
47. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z.-----
48. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z.-----
49. Działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe 69.20.Z.-----
50. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z.-----
51. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z.-----
52. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z.-----
53. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z.-----
54. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z.-----
55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 77.12.Z.-----
56. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z.-----

57. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z.-----
58. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z.-----
59. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z.-----
60. Działalność klubów sportowych 93.12.Z.-----
61. Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z.-----
62. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z.-----
63. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z.--
64. Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z.-----
65. Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z.-----
66. Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z.-----
67. Handel energią elektryczną 35.14.Z.-----
68. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na moment jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.824.936 ważnych głosów z 8.824.936 akcji stanowiących 77,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.824.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 26.02.2018 roku

w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych pokryje Spółka.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.824.936 ważnych głosów z 8.824.936 akcji stanowiących 77,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.824.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----