

Zmiany Statutu TARCZYŃSKI S.A. zarejestrowane przez Sąd w dniu 11 lipca 2025 roku

1. Zmieniono dotychczasowy § 6 Statutu w brzmieniu:

„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 księgowa; 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*
- 69. *Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 10.39.Z.”*

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„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. *Akwakultura 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 piekarniczych i mącznych 10.7.*
- 12. *Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 10.8.*
- 13. *Produkcja gotowej paszy i karmy dla zwierząt 10.9.*
- 14. *Produkcja win gronowych 11.02.Z.*
- 15. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.17.Z.*
- 16. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych 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 oraz ryb i wyrobów z ryb 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 46.38.Z.*
- 23. *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z.*
- 24. *Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych 46.81.Z.*
- 25. *Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z.*
- 26. *Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana 47.12.Z.*
- 27. *Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw 47.21.Z.*
- 28. *Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa 47.22.Z.*
- 29. *Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków 47.23.Z.*
- 30. *Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych 47.24.Z.*
- 31. *Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych 47.25.Z.*
- 32. *Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności 47.27.Z.*
- 33. *Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych 47.30.Z.*

34. Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych 47.62.Z.
35. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów 47.78.Z.
36. Transport drogowy towarów 49.41.Z.
37. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z.
38. Restauracje i inne placówki gastronomiczne 56.11.Z.
39. Ruchome placówki gastronomiczne 56.12.Z.
40. Okazjonalne i regularne przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa 56.2.
41. Podawanie napojów 56.30.Z.
42. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z.
43. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane 64.92.B.
44. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana 64.99.Z.
45. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.11.Z.
46. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z.
47. Działalność rachunkowo księgowa 69.20.A.
48. Doradztwo podatkowe 69.20.B.
49. Działalność biur głównych 70.10.A.
50. Działalność central usług wspólnych 70.10.B.
51. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania 70.20.Z.
52. Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji 73.30.B.
53. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.99.Z.
54. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli 77.11.Z.
55. Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych 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.
58. Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z.
59. Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana 85.69.Z.
60. Działalność klubów sportowych 93.12.Z.
61. Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 93.19.Z.
62. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 93.29.B.
63. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana 96.99.Z.
64. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych 35.11.Z.
65. Przesyłanie energii elektrycznej 35.13.Z.
66. Dystrybucja energii elektrycznej 35.14.Z.
67. Handel energią elektryczną 35.15.Z.
68. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z.
69. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 10.39.Z.”

2. Zmieniono dotychczasowy § 13 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Tak długo, jak długo akcje Spółki są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do sześciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uchwałą zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji”;

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję z zastrzeżeniem ust. 4. Tak długo, jak długo akcje Spółki są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do sześciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uchwałą zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.”

3. Zmieniono dotychczasowy § 13 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

„4. W razie odwołania niezależnego członka Rady Nadzorczej bądź wygaśnięcia jego mandatu z innych przyczyn, Zarząd zwoła niezwłocznie Walne Zgromadzenie celem powołania nowego niezależnego członka Rady Nadzorczej. Przyczyną odwołania niezależnego członka Rady Nadzorczej ze składu Rady może być w szczególności zaprzestanie spełniania kryteriów niezależności.”;

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, w następstwie śmierci lub rezygnacji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały, podejmowanej zgodnie z § 14 ust. 5 i 10 Statutu, dokooptować nowego członka Rady Nadzorczej na opróżnione miejsce, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej pięciu albo poniżej liczby ustalonej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu niezależnego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2, dokooptowany członek Rady Nadzorczej również powinien spełniać kryteria niezależności.”

4. W § 13 Statutu po ust. 4 dodano ust. 4a w następującym brzmieniu:

4a. Członek Rady Nadzorczej powołany w drodze kooptacji będzie sprawował swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o jego zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania przez to Walne Zgromadzenie wyboru jego następcy. Po dokonaniu kooptacji członka Rady Nadzorczej, Zarząd na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści punkt w porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. W przypadku wyboru następcy lub niezatwierdzeniu dokooptowanego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, uchwały Rady Nadzorczej z udziałem dokooptowanego członka pozostają w mocy.”;

5. Zmieniono dotychczasowy § 13 ust. 9 Statutu w brzmieniu:

„9. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Rady (nowych członków Rady) przez Walne Zgromadzenie.”;

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„9. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu dokooptowania nowego członka Rady (nowych członków Rady) przez pozostałych członków Rady Nadzorczej lub w razie braku kooptacji do czasu powołania nowego członka Rady (nowych członków Rady) przez Walne Zgromadzenie.”

6. Zmieniono dotychczasowy § 15 ust. 2 pkt 10 Statutu w brzmieniu:

„10) wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,”;

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„10) wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”