

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 03 CZERWCA 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 Dawida Turkiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.150.524 ważne głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.150.524 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Dawid Turkiewicz jest notariuszowi osobiście znany. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. -

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 Karolinę Tarczyńską, -----

2. Panią Elżbietę Gumul- Sachajko, -----
3. Panią Klaudię Wertelecką. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.150.524 ważne głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.150.524 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.150.524 ważne głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.150.524 głosy, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

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, postanawia zatwierdzić 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.150.524 ważne głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.150.524 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

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, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.150.524 ważne głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.150.524 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

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 Spółka Akcyjna, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.150.524 ważne głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,24% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.150.524 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały

o następującej treści: -----

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 postanawia zatwierdzić 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.150.524 ważne głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,24% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.150.524 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

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. postanawia zatwierdzić 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.150.524 ważne głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,24% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.150.524 głosy, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

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 roku do dnia 31.12.2025 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.617.336 ważnych głosów z 11.617.336 akcji stanowiących 93,58 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 13.617.336 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

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 roku do dnia 31.12.2025 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.150.524 ważne głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.150.524 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.150.524 ważne głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.150.524 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

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 roku do dnia 31.12.2025 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.150.524 ważne głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.150.524 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

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 roku do dnia 31.12.2025 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.150.524 ważne

głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,27% kapitału zakładowego Spółki,
w tym: -----

- za uchwałą: 14.150.524 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały
o następującej treści: -----

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 roku do dnia 31.12.2025
roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.150.524 ważne
głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,27% kapitału zakładowego Spółki,
w tym: -----

- za uchwałą: 14.150.524 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

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 roku do dnia 31.12.2025 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.150.524 ważne głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.150.524 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

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 roku do dnia 31.12.2025 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.150.524 ważne głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.150.524 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

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 roku do dnia 31.12.2025 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.150.524 ważne głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.150.524 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

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 roku do dnia 31.12.2025 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.617.336 ważne głosy z 11.617.336 akcji stanowiących 93,58% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 13.617.336 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

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 roku do dnia 31.12.2025 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.150.524 ważne głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.150.524 głosy, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

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 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.150.524 ważne głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.150.524 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

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 roku do dnia 31.12.2025 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.150.524 ważne głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.150.524 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.150.524 ważne głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,24% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.150.524 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Obecny na Zgromadzeniu Pełnomocnik Akcjonariusza EJT INVESTMENT S.A.R.L. przedstawił propozycję co do sposobu podziału zysku za rok 2025 proponując, aby Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 3,30 zł na każdą akcję pozostawiając jednocześnie dzień dywidendy na 10.06.2026 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 12.06.2026 roku. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

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. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 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 42.500.806,53 zł (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy osiemset sześć złotych 53/100) na kapitał zapasowy Spółki, -----

b) w kwocie 37.444.888,80 zł (trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 80/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 10.06.2026 rok.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 12.06.2026 rok. -----

§ 4.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.150.524 ważne głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,24% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 12.520.524 głosy, -----

- przeciw uchwale: 1.630.000 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały

o następującej treści: -----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.150.524 ważne głosy z 11.150.524 akcji stanowiących 98,24% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.150.524 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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