



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **TARCZYŃSKI S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **30 maja 2014 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **1.350.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A. wybiera Ryszarda Ptasińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>Otwierający Walne Zgromadzenie Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none">- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, ------ przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ------ wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----- <p>Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----4. Przyjęcie porządku obrad.-----5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.-----6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2013 rok. -----8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku.9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----<ol style="list-style-type: none">a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok,-----b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,---c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2013 rok,-----d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku,e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku, -----f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku, -----g. podziału zysku netto Spółki za 2013 rok. -----10. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków wspólnej kadencji Rady	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>Nadzorczej.-----</p> <p>11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji. -----</p> <p>12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:</p> <p>-----</p> <p>- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:-----</p> <p>1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----</p> <p>2. bilans sporządzony na trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 326.010.800,95 zł (trzysta dwadzieścia sześć milionów dziesięć tysięcy osiemset złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), -----</p> <p>3. rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013) wykazujący zysk netto w kwocie 6.931.386,37 zł (sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy),-----</p> <p>4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013) wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 47.929.558,38 zł (czterdzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy),-----</p> <p>5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.349.962,69 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy).-----</p> <p>6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:</p> <p>-----</p> <p>- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z</p>	<p>ZA</p>

<p>działalności Spółki w 2013 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2013 roku.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:</p> <p>-----</p> <p>- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2013 rok</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tarczyński za rok obrotowy 2013, na które składa się:-----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ----- 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013), które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 329.897.744,36 zł (trzysta dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote trzydzieści sześć groszy),----- 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych dochodów całkowitych za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013) wykazujący zysk netto w kwocie 9.315.475,79 zł (dziewięć milionów trzysta piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 9.044.807,28 zł (dziewięć milionów czterdzieści cztery tysiące osiemset siedem złotych dwadzieścia osiem groszy),----- 4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013) wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 50.300.197,75 zł (pięćdziesiąt milionów trzysta tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy),-- 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.348.933,78 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt osiem groszy).----- 6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. ----- <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:</p>	<p>ZA</p>

<p>----- - za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2013 roku oraz przedłożone przez Radę oceny: ----- 1) pracy Rady Nadzorczej w 2013 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.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014) w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu z działalności w 2013 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu ? Jackowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013).----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.257.282 (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.257.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 65,18 (sześćdziesiąt pięć i osiemnaście setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 10.257.282 (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014) w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2013 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Krzysztofowi Wachowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące</p>	ZA

<p>trzynastego roku (31.12.2013).----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014) w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi Chmurakowi z działalności w 2013 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Radosławowi Chmurakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013).----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014) w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Kmiecikowi z działalności w 2013 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Markowi Kmiecikowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia dwudziestego ósmego listopada dwa tysiące trzynastego roku (28.11.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013).----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka</p>	

<p>Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia trzydzieste czternastego roku (30.05.2014)w sprawie udzielenia ab Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2013 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Edmundowi Bienkiewiczowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013).----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczyńskiej z działalności w 2013 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Elżbiecie Tarczyńskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013).----- -§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Grzegorzewiczowi z działalności w 2013 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Markowi Grzegorzewiczowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013).----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt</p>	<p>ZA</p>

<p>osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:</p> <p>-----</p> <p>- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Piątkowskiemu z działalności w 2013 roku § 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Markowi Piątkowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013).-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:</p> <p>-----</p> <p>- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Pisula z działalności w 2013 roku § 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Andrzejowi Pisula za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013).-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:</p> <p>-----</p> <p>- za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014)</p> <p>w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A.:-----</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 1. Postanawia, że zysk netto Spółki za 2013 rok w kwocie 6.931.386,37 zł (sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i trzydzieści siedem groszy) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014) 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 oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania ? Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A.:-----</p> <p>§ 1. Powołuje Pana Edmunda Bienkiewicza do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2014-2016.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 9.214.126 (dziewięć milionów dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ----- - wstrzymujących się: 1.543.156 (jeden milion pięćset czterdzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć) głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014) 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 oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania ? Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A.:-----</p> <p>§ 1. Powołuje Panią Elżbietę Tarczyńską do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2014-2016.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p>	ZA

<p>- za uchwałą: 9.214.126 (dziewięć milionów dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ----- - wstrzymujących się: 1.543.156 (jeden milion pięćset czterdzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć) głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014) 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 oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania ? Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A.:----- § 1. Powołuje Pana Marka Piątkowskiego do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2014-2016.----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 8.864.126 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć) głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ----- - wstrzymujących się: 1.893.156 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć) głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014) 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 oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania ? Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A.:----- § 1. Powołuje Pana Andrzeja Pisulę do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2014-2016.----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 9.214.126 (dziewięć milionów dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ----- - wstrzymujących się: 1.543.156 (jeden milion pięćset czterdzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć) głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i</p>	<p>ZA</p>

§ 13 ust. 1 Statutu Spółki oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania ? Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A.:-----

§ 1.

Powołuje Piotra Łyskawę do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2014-2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.757.282 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 7.757.282 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiących 68,36 (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 9.214.126 (dziewięć milionów dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 1.543.156 (jeden milion pięćset czterdzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć) głosów. -----

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