



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **TARCZYŃSKI S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **nadzwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **04 listopada 2016 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **1.630.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedziba w U jeźdźcu Małym z dnia 04.11.2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A. wybiera Joanne Czy_ ? Zielińska na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. ----- W głosowaniu tajnym oddano 11.516.936 wabnych głosów z 8.516.936 akcji stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----- - za uchwałą: 11.516.936 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Uchwała została podjęta. ----- Joanna Czy_ ? Zielińska jest notariuszowi osobiście znana.----- Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności. ----- Przewodnicząca oświadczyła, _e na dzień dzisiejszy na godzinie 12:00 w sposób formalny zwołane zostało, w siedzibie Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna w U jeźdźcu Małym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedziba w U jeźdźcu Małym, zgodnie z ogłoszeniem dokonanym na stronie internetowej Spółki z dnia 04.10.2016 roku, Raport biedacy z dnia 04.10.2016 roku. ----- Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, _e na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 8.516.936 akcji uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego Spółki. Biorące udział w Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniają do oddania 11.516.936 głosów. ----- Przewodnicząca stwierdziła, _e Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wabnych uchwał. ----- — — Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej o następującej treści: -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedziba w U jeźdźcu Małym z dnia 04.11.2016 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:-- 1. Małgorzaty Gaj ? Przewodnicząca Komisji,----- 2. Joanny Sobkowiak ? Członek Komisji,----- 3. Kamili Cymbała ? Sekretarz Komisji.----- Przewodnicząca stwierdziła, _e w głosowaniu tajnym oddano 11.516.936</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>wabnych głosów z 8.516.936 akcji stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 11.516.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, _e uchwałą została podjęta. -----</p> <p>Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYNSKI Spółka Akcyjna z siedziba w U jeźdźcu Małym z dnia 04.11.2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----</p> <p>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----</p> <p>4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----</p> <p>5. Przyjęcie porządku obrad.-----</p> <p>6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----</p> <p>7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, _e w głosowaniu jawnym oddano 11.516.936 wabnych głosów z 8.516.936 akcji stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>- za uchwałą: 11.516.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, _e uchwałą została podjęta. -----</p> <p>Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYNSKI Spółka Akcyjna z siedziba w U jeźdźcu Małym z dnia 04.11.2016 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych w oparciu o przeprowadzona dyskusję, w głosowaniu tajnym postanawia przyjąć rezygnację Marka Piątkowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki TARCZYNSKI Spółka Akcyjna z siedziba w Jeźdźcu Małym z dniem 04.10.2016 roku.-----</p> <p>§ 2. Uchwałą wchodzi w _życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, _e w głosowaniu tajnym oddano 11.516.936 wabnych głosów z 8.516.936 akcji stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>- za uchwałą: 11.516.936 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, _e uchwałą została podjęta. -----</p> <p>Obecny na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik Akcjonariusza Jacka Tarczyńskiego zgłosił kandydaturę Krzysztofa Wachowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYNSKI Spółka Akcyjna z siedziba w Jeźdźcu Małym z dnia 04.11.2016 r. w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w głosowaniu tajnym do składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Wachowskiego z dniem 04.11.2016 roku.----- § 2. Uchwała wchodzi w _życie z dniem podjęcia.----- Przewodnicząca stwierdziła, _e w głosowaniu tajnym oddano 11.516.936 wabnych głosów z 8.516.936 akcji stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----- - za uchwałą: 10.976.936 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 540.000 głosów. ----- Przewodnicząca stwierdziła, _e uchwała została podjęta. ----- Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>