

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TARCZYŃSKI S.A.
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 21.09.2021 ROKU

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 21.09.2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 21.09.2021 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. Panią/Pana _____;
 2. Panią/Pana _____;
 3. Panią/Pana _____.
-

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 21.09.2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r., z późn. zm.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariusza Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej pożyczki w kwocie 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariusza Spółki – Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 21.09.2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r., z późn. zm.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym („**Spółka**”) wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z tytułu umowy kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm., „**Umowa Kredytu (Refinansowanie)**”), zawartej pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą i dodatkowym poręczycielem, EJT sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym jako pierwotnym poręczycielem i WD Foods sp. z o.o. z siedzibą w Sowach („**WD Foods**”) jako dodatkowym kredytobiorcą i dodatkowym poręczycielem oraz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („**Kredytodawca 1**”) jako organizatorem kredytu, pierwotnym kredytodawcą, agentem kredytu oraz agentem zabezpieczeń i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („**Kredytodawca 2**”) jako organizatorem kredytu i pierwotnym kredytodawcą, lub w związku z Umową Kredytu (Refinansowanie), w tym wyraża zgodę na i zatwierdza:

1. zawarcie, podpisanie i wykonanie przez Spółkę aneksu nr 7 do Umowy Kredytu (Refinansowanie) („**Aneks**”), na podstawie którego m.in. (i) do Umowy Kredytu (Refinansowanie) przystąpi lub przystąpił BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jako dodatkowy kredytodawca („**Kredytodawca 3**”, a łącznie z Kredytodawcą 1 oraz Kredytodawcą 2, „**Kredytodawcy**”, a każdy z nich jako „**Kredytodawca**”) oraz (ii) Kredytodawcy udostępnią lub udostępniły Spółce i WD Foods określone w Aneksie kredyty; oraz
2. zawarcie, podpisanie i wykonanie przez Spółkę Dokumentów Zabezpieczenia (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu (Refinansowanie)) w związku z Umową Kredytu (Refinansowanie), w tym, między innymi:
 - (a) aneksu nr 4 do umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunkach bankowych Spółki z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami;
 - (b) aneksu nr 4 do umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunkach bankowych Spółki (jako następcy prawnego Tarczyński Marketing sp. z o.o.) z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami;
 - (c) aneksu nr 4 do umowy zastawów rejestrowych na zbiorze aktywów Spółki z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcą 1 jako zastawnikiem;
 - (d) aneksu nr 4 do umowy zastawów rejestrowych na prawach ochronnych na znaki towarowe Spółki z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcą 1 jako zastawnikiem;

- (e) umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunkach bankowych Spółki pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami;
- (f) oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez Spółkę na rzecz każdego z Kredytodawców w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego; oraz
- (g) oświadczeń Spółki o ustanowieniu lub zmianie hipotek na nieruchomościach, których Spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym;

oraz na zawarcie lub złożenie przez Spółkę wszelkich dokumentów, w tym zawiadomień, oświadczeń i wniosków oraz udzielenie pełnomocnictw (w tym nieodwołalnych) na podstawie lub w związku z Umową Kredytu (Refinansowanie) lub Dokumentami Zabezpieczenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z punktu 22.35 (l) (Warunki następcze) Umowy Kredytu (Refinansowanie).

Uchwała Nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 21.09.2021 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariusza Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej pożyczki w kwocie 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariusza Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na warunkach opisanych w umowie pożyczki, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Konieczność podjęcia uchwały wynika z przepisu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5

UMOWA POŻYCZKI

zawarta w dniu r. w Ujeźdźcu Małym, pomiędzy:

Tarczyński Spółka Akcyjna, z siedzibą w Ujeźdźcu Małym, Ujeździec Mały 80, 55-100 Trzebnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225318, posiadającą numer NIP 915-15-25-484 oraz REGON 932003793, o kapitale zakładowym w wysokości 11.436936,00 zł (wpłaconym w całości), reprezentowaną przez:

Radosława Chmuraka – Wiceprezesa Zarządu
Włodzimierza Piasnego - Prokurenta
zwaną dalej **Pożyczkodawcą**,

a

Elżbietą Tarczyńską, PESEL: ... , zamieszkałą ..., legitymującą się dowodem osobistym seria ... numer ..., zwaną dalej **Pożyczkobiorcą**.

§ 1

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 1 000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych.
2. Poprzez podpisanie niniejszej umowy Pożyczkobiorca kwituje równocześnie odbiór pożyczki, o której mowa w ust. 1.

§ 2

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1 niniejszej Umowy w terminie do dnia 31.12.2022 r.
2. Kwota spłaty pożyczki powinna odpowiadać równowartości kwoty udzielonej pożyczki, powiększonej o odsetki, z tytułu oprocentowania, o którym mowa w ust. 3 poniżej. Odsetki płatne są w terminie spłaty pożyczki wraz z kwotą udzielonej pożyczki.
3. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,2% w skali roku.
4. Zwrot pożyczki powinien nastąpić wpłatą gotówkową lub przelewem na konto Pożyczkodawcy:
Bank PKO Bank Polski Spółka Akcyjna nr 56 1020 5297 0000 1102 0000 7351.
5. Za dzień zapłaty strony uważać będą datę uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy.
6. W przypadku zwłoki w terminowej spłacie pożyczki, Pożyczkodawca będzie uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości 3- krotności ustawowej stopy odsetek, liczonych od dnia powstania zaległości do dnia zapłaty.

§ 3

Pożyczkobiorca zobowiązuje się zapłacić z własnych środków podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia niniejszej umowy, według obowiązującej stawki.

§ 4

1. Jako zabezpieczenie terminowej i pełnej spłaty zadłużenia wynikającego z udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy, Pożyczkobiorca wystawia weksel własny In blanco, który to weksel w przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę, któregokolwiek z postanowień umowy, Pożyczkodawca ma prawo uzupełnić na kwotę odpowiadającą stanowi aktualnego zadłużenia Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy, wraz ze wszystkimi kosztami i odsetkami oraz kosztami uzupełnienia weksla, opatrzyć klauzulą "bez protestu", miejscem i terminem płatności według własnego uznania i wezwać Pożyczkobiorcę w terminie 7 dni licząc od daty jego uzupełnienia, do jego wykupu za kwotę wskazaną na wekslu.
2. Pożyczkodawca wraz z zawarciem niniejszej umowy, kwituje odbiór weksla In blanco, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, a po dokonaniu całkowitej spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę wraz ze wszelkimi odsetkami i ewentualnymi kosztami, zobowiązuje się do zwrotu weksla.
3. O wypełnieniu weksla Pożyczkodawca powinien zawiadomić Pożyczkobiorcę listem poleconym wysłanym najpóźniej na siedem dni przed terminem płatności weksla.
4. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty udzielonej mu pożyczki bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.

§ 5

1. Pożyczkodawca może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
 - a. powzięcia wiadomości o złym stanie majątkowym Pożyczkodawcy;
 - b. skierowania przeciwko Pożyczkobiorcy na drogę sądowego postępowania egzekucyjnego dochodzenia wierzytelności pieniężnych przez innego wierzyciela Pożyczkobiorcy lub przez Pożyczkodawcę z innego tytułu prawnego.
2. W przypadku rozwiązania umowy pożyczki w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą jej wypowiedzenia przez Pożyczkodawcę cała należność staje się natychmiast wymagalna i może zostać skierowana na drogę postępowania sądowego.
3. Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia 14 dni kalendarzowych, liczonych od chwili doręczenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu. W razie rozwiązania umowy spłata pożyczki wraz z należnościami ubocznymi powinna nastąpić ostatniego dnia terminu wypowiedzenia.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Pożyczkodawcy.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....
Pożyczkodawca

.....
Pożyczkobiorca

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 21.09.2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariusza Spółki – Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariusza Spółki – Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na warunkach opisanych w umowie pożyczki, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Konieczność podjęcia uchwały wynika z przepisu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6

UMOWA POŻYCZKI

zawarta w dniu r. w Ujeźdźcu Małym, pomiędzy:

Tarczyński Spółka Akcyjna, z siedzibą w Ujeźdźcu Małym, Ujeździec Mały 80, 55-100 Trzebnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225318, posiadającą numer NIP 915-15-25-484 oraz REGON 932003793, o kapitale zakładowym w wysokości 11.436936,00 zł (właconym w całości), reprezentowaną przez:

Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Tarczyński S.A. – Krzysztofa Wachowskiego, PESEL: ..., zwaną dalej **Pożyczkodawcą**,

a

Jackiem Tarczyńskim, PESEL:, zamieszkałym, legitymującym się dowodem osobisty seria ... numer ...,

zwanym dalej **Pożyczkobiorcą**.

§ 1

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 1 000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych.
2. Poprzez podpisanie niniejszej umowy Pożyczkobiorca kwituje równocześnie odbiór pożyczki, o której mowa w ust. 1.

§ 2

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1 niniejszej Umowy w terminie do dnia 31.12.2022 r.
2. Kwota spłaty pożyczki powinna odpowiadać równowartości kwoty udzielonej pożyczki, powiększonej o odsetki, z tytułu oprocentowania, o którym mowa w ust. 3 poniżej. Odsetki płatne są w terminie spłaty pożyczki wraz z kwotą udzielonej pożyczki.
3. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,2% w skali roku.
4. Zwrot pożyczki powinien nastąpić wpłatą gotówkową lub przelewem na konto Pożyczkodawcy:
Bank PKO Bank Polski Spółka Akcyjna nr 56 1020 5297 0000 1102 0000 7351.
5. Za dzień zapłaty strony uważać będą datę uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy.
6. W przypadku zwłoki w terminowej spłacie pożyczki, Pożyczkodawca będzie uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości 3- krotności ustawowej stopy odsetek, liczonych od dnia powstania zaległości do dnia zapłaty.

§ 3

Pożyczkobiorca zobowiązuje się zapłacić z własnych środków podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia niniejszej umowy, według obowiązującej stawki.

§ 4

5. Jako zabezpieczenie terminowej i pełnej spłaty zadłużenia wynikającego z udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy, Pożyczkobiorca wystawia weksel własny In blanco, który to weksel w przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę, któregokolwiek z postanowień umowy, Pożyczkodawca ma prawo uzupełnić na kwotę odpowiadającą stanowi aktualnego zadłużenia Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy, wraz ze wszystkimi kosztami i odsetkami oraz kosztami uzupełnienia weksla, opatrzyć klauzulą "bez protestu", miejscem i terminem płatności według własnego uznania i wezwać Pożyczkobiorcę w terminie 7 dni licząc od daty jego uzupełnienia, do jego wykupu za kwotę wskazaną na wekslu.
6. Pożyczkodawca wraz z zawarciem niniejszej umowy, kwituje odbiór weksla In blanco, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, a po dokonaniu całkowitej spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę wraz ze wszelkimi odsetkami i ewentualnymi kosztami, zobowiązuje się do zwrotu weksla.
7. O wypełnieniu weksla Pożyczkodawca powinien zawiadomić Pożyczkobiorcę listem poleconym wysłanym najpóźniej na siedem dni przed terminem płatności weksla.
8. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty udzielonej mu pożyczki bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.

§ 5

1. Pożyczkodawca może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
 - a. powzięcia wiadomości o złym stanie majątkowym Pożyczkodawcy;
 - b. skierowania przeciwko Pożyczkobiorcy na drogę sądowego postępowania egzekucyjnego dochodzenia wierzytelności pieniężnych przez innego wierzyciela Pożyczkobiorcy lub przez Pożyczkodawcę z innego tytułu prawnego.

4. W przypadku rozwiązania umowy pożyczki w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą jej wypowiedzenia przez Pożyczkodawcę cała należność staje się natychmiast wymagalna i może zostać skierowana na drogę postępowania sądowego.
5. Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia 14 dni kalendarzowych, liczonych od chwili doręczenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu. W razie rozwiązania umowy spłata pożyczki wraz z należnościami ubocznymi powinna nastąpić ostatniego dnia terminu wypowiedzenia.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Pożyczkodawcy.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....
Pożyczkodawca

.....
Pożyczkobiorca