

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TARCZYŃSKI S.A.
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 16 marca 2026 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 16 marca 2026 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 Nadzwyczajnego 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 16 marca 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:

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

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia, wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad wynika z przepisu § 7 ust. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 16 marca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 7 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. 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 oraz kredytu odnawialnego do kwoty 1.612.000.000,00 PLN
7. 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 oraz § 7 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 16 marca 2026 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych zobowiązań z tytułu lub
w związku z umową kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego do kwoty
1.612.000.000,00 PLN

§ 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 oraz kredytu odnawialnego do kwoty 1.612.000.000,00 PLN („**Umowa Kredytu**”), która ma zostać zawarta pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą i poręczycielem, WD Foods sp. z o.o. z siedzibą w Sowach („**WD Foods**”) jako kredytobiorcą i poręczycielem oraz konsorcjum banków (łącznie jako „**Kredytodawcy**”, a każdy z nich jako „**Kredytodawca**”), lub w związku z Umową Kredytu, w tym wyraża zgodę na i zatwierdza zawarcie, podpisanie i wykonanie przez Spółkę:

1. Umowy Kredytu (w tym udzielenie poręczenia na jej podstawie);
2. Dokumentów Finansowania (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu), a w szczególności umów dodatkowego kredytu, które mają zostać zawarte pomiędzy, między innymi, Spółką jako

- kredytobiorcą a danym Kredytodawcą jako kredytodawcą, na podstawie których dany Kredytodawca udostępni Spółce Dodatkowy Kredyt (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu) w ramach Zaangażowania z Tytułu Kredytu Odnawialnego (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu);
3. wszelkich Dokumentów Zabezpieczenia (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu) w związku z Umową Kredytu, a w szczególności:
- (a) umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunkach bankowych Spółki pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami;
 - (b) pełnomocnictwa do rachunków bankowych Spółki wraz z instrukcją blokady;
 - (c) umowy zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki pomiędzy Spółką jako zastawcą a danym Kredytodawcą jako zastawnikiem;
 - (d) umowy zastawów rejestrowych na prawach ochronnych na znaki towarowe Spółki pomiędzy Spółką jako zastawcą a danym Kredytodawcą jako zastawnikiem;
 - (e) umowy przelewu na zabezpieczenie pomiędzy Spółką jako cedentem a danym Kredytodawcą jako cesjonariuszem;
 - (f) oświadczenia o ustanowieniu hipotek na nieruchomościach, których Spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym; oraz
 - (g) oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego na rzecz każdego z Kredytodawców; oraz
4. wszelkich innych dokumentów, które mogą się okazać wskazane lub wymagane na podstawie lub w związku z Umową Kredytu, w tym umów zmieniających dokumenty wymienione w niniejszej uchwale (w szczególności dowolnego pełnomocnictwa (w tym nieodwołalnego), zawiadomienia, potwierdzenia, oświadczenia, wniosku, w tym wniosku o wykorzystanie), jak również wyraża zgodę na dokonanie przez Spółkę wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, jakie mogą okazać się konieczne lub wymagane na podstawie lub w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy Kredytu oraz pozostałych umów lub dokumentów wymienionych powyżej (w szczególności wszelkich czynności dotyczących rejestracji odpowiednich zabezpieczeń ustanawianych na podstawie Dokumentów Zabezpieczenia).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego do kwoty 1.612.000.00,00 PLN
Konieczność podjęcia uchwały wynika z Umowy Kredytu – Warunki Wykorzystania (Załącznik 2 pkt. 1.2)
