

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
TARCZYŃSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W UJEŹDŹCU MAŁYM,
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 MARCA 2026 R.

OZNACZENIE AKCJONARIUSZA MOCODAWCY

1. Imię, nazwisko lub firma Akcjonariusza: _____
2. Reprezentowany¹: _____
3. Adres (Siedziby) Akcjonariusza: _____
4. Adres e-mail Akcjonariusza: _____

OZNACZENIE PEŁNOMOCNIKA

5. Imię, nazwisko lub firma Pełnomocnika: _____
6. Adres Pełnomocnika: _____
7. Adres e-mail Pełnomocnika: _____

INSTRUKCJA:

¹ W przypadku osób fizycznych wpisać: „osobiście”, w przypadku innych podmiotów należy wpisać osoby reprezentujące podmiot oraz załączyć do pełnomocnictwa odpis z odpowiedniego rejestru.

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.

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuję się”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne

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 _____.

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuję się”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne

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.

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuję się”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne

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 1.612.000.00,00 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.

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuję się”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne