

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 16 MARCA 2026 ROKU

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 16.03.2026 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 Dawida Turkiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14 141 533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Edmund Bienkiewicz stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 16.03.2026 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 Małgorzatę Gaj;-----
2. Panią Klaudię Wertelecką,-----
3. Panią Elżbietę Gumul- Sachajko.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14 141 533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 16.03.2026 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14 141 533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.
z dnia 16.03.2026 roku
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14 141 533 ważne głosy z 11 141 533 akcji stanowiących 98,19% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 12 511 533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 1 630 000 głosów. -----

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