

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
TARCZYŃSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W UJEŹDŹCU MAŁYM,  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 3 CZERWCA 2026 R.

**OZNACZENIE AKCJONARIUSZA MOCODAWCY**

1. Imię, nazwisko lub firma Akcjonariusza: \_\_\_\_\_
2. Reprezentowany<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_
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:**

---

<sup>1</sup> 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 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., Zwyczajne 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie § 7 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2025 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński w 2025 roku obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Tarczyński.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. bilans sporządzony na 31.12.2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 000 812 tys. zł (dwa miliardy osiemset dwanaście tysięcy złotych).
3. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 79 946 tys. zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych).
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46 140 tys. zł (czterdzieści sześć milionów sto czterdzieści tysięcy złotych).
5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 607 tys. zł (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy złotych).
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.  
z dnia 03.06.2026 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2025 rok**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, zatwierdza przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2025, na które składa się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 119 447 tys. zł (dwa miliardy sto dziewiętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych).
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 124 870 tys. zł (sto dwadzieścia cztery miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 120 229 tys. zł (sto dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 90 714 tys. zł (dziewięćdziesiąt milionów siedemset czternaście tysięcy złotych).
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27 323 tys. zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych).
6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

--	--	--	--	--

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński w 2025 roku obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Tarczyński.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński w 2025 roku obejmujące sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Tarczyński.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady w 2025 roku, w tym także zawarte w sprawozdaniu i przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny:

- a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2025 rok obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Tarczyński, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2025 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2025 rok,
- b) ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2025 roku,

- c) ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- d) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową Tarczyński na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.,
- e) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych,
- f) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych,
- g) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 03.06.2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Prezesowi) Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu z działalności w 2025 roku

### § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela członkowi Zarządu (pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu) – Jackowi Tarczyńskiemu absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Wiceprezesowi)**  
**Zarządu Radosławowi Chmurakowi z działalności w 2025 roku**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela członkowi Zarządu (pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu) – Radosławowi Chmurakowi absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Wiceprezesowi)**  
**Zarządu Kamilowi Wawrzyniakowi z działalności w 2025 roku**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela członkowi Zarządu (pełniącemu od dnia 15.12.2025 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu) – Kamilowi Wawrzyniakowi absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi (Wiceprezesowi)**  
**Zarządu Marcinowi Dymitrukowi z działalności w 2025 roku**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela członkowi Zarządu (pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu) – Marcinowi Dymitrukowi absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**  
**Dawidowi Tarczyńskiemu z działalności w 2025 roku**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela członkowi Zarządu – Dawidowi Tarczyńskiemu, absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**  
**Krzysztofowi Cetnarowi z działalności w 2025 roku**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Cetnarowi, absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Tomaszowi Tarczyńskiemu z działalności w 2025 roku**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Tomaszowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi**  
**Wachowskiemu**  
**z działalności w 2025 roku**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela członkowi Rady Nadzorczej (pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady) – Krzysztofowi Wachowskiemu, absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Edmundowi**  
**Bienkiewiczowi**  
**z działalności w 2025 roku**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela członkowi Rady Nadzorczej (pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady) – Edmundowi Bienkiewiczowi, absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczyńskiej**  
**z działalności w 2025 roku**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Elżbiecie Tarczyńskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawie**  
**z działalności w 2025 roku**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Łyskawie za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Janowi Woźniakowi**  
**z działalności w 2025 roku**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Woźniakowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Dutkiewiczowi**  
**z działalności w 2025 roku**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Dutkiewiczowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o**  
**wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2025**  
**rok**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. pozytywnie ocenia i nie wnosi uwag do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2025 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w zw. z art. 348 § 3, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt. 3)-4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zysk netto Spółki za 2025 rok w kwocie 79 945 695,33 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 33/100 złotych), zostaje przeznaczony:

- a) w kwocie 49 876 314,93 zł na kapitał zapasowy Spółki,
- b) w kwocie 30 069 380,40 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 10.06.2026 r.

**§ 3.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 12.06.2026 r.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A.**  
**z dnia 03.06.2026 roku**  
**w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki**

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia, że:

**§ 1.**

Strata Spółki z lat ubiegłych w kwocie 16 659 196,78 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 78/100), która powstała w wyniku korekty istotnego błędu za rok 2023, pokryta zostanie z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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