

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 06 GRUDNIA 2024 ROKU

**UCHWAŁA NR 1**  
**z dnia 06.12.2024 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tarczyński S.A.**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

§ 1.

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 Akcjonariuszy Tarczyński Spółka Akcyjna.-----

§ 2.

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

Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.151.533 ważne głosy z 10.151.533 akcji stanowiących 89,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 13.151.533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 2**  
**z dnia 06.12.2024 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.**  
**w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej**

## § 1.

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 Magdalenę Jakubowską;-----
3. Panią Karolinę Tarczyńską.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.151.533 ważne głosy z 10.151.533 akcji stanowiących 89,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 13.151.533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

## UCHWAŁA NR 3

z dnia 06.12.2024 r.

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r., z późn. zm.-----

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.151.533 ważne głosy z 10.151.533 akcji stanowiących 89,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 13.151.533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

## UCHWAŁA NR 4

z dnia 06.12.2024 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.**

**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 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 i agentem zabezpieczeń, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („**Kredytodawca 2**”) jako organizatorem kredytu i pierwotnym kredytodawcą i BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („**Kredytodawca 3**”, a łącznie z Kredytodawcą 1 oraz Kredytodawcą 2, „**Kredytodawcy**”, a każdy z nich jako „**Kredytodawca**”) jako organizatorem

kredytu i przystępującym kredytodawcą, lub w związku z Umową Kredytu (Refinansowanie), w tym wyraża zgodę na i zatwierdza: -----

1. zawarcie, podpisanie i wykonanie przez Spółkę aneksu nr 14 do Umowy Kredytu (Refinansowanie), na podstawie którego, m.in., Kredytodawcy udzielili lub udzielią Spółce kredytu terminowego w łącznej kwocie wynoszącej nie więcej niż 270.000.000 PLN;-----

2. zawarcie, podpisanie i wykonanie przez Spółkę Dokumentów Finansowania (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu (Refinansowanie), a w szczególności:-----

(a) aneksu do umowy dotyczącej kredytu w rachunku bieżącym z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) zawartej pomiędzy Spółką oraz WD Foods jako kredytobiorcami a Kredytodawcą 1 jako kredytodawcą;-----

(b) aneksu do umowy dotyczącej limitu kredytowego wielocelowego z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) zawartej pomiędzy Spółką oraz WD Foods jako kredytobiorcami a Kredytodawcą 2 jako kredytodawcą;-----

(c) aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej premium nr WAR/8834/21/605/CB z dnia 21 października 2021 r. zawartej pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Kredytodawcą 3 jako kredytodawcą; oraz-----

(d) umów mających na celu ochronę przed zmianami stóp procentowych lub kursów walut (*hedging agreements*);-----

3. 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 8 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 8 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 8 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 1 do umowy zastawów rejestrowych na zbiorze aktywów Spółki z dnia 13 czerwca 2023 r. zawartej pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcą 1 jako zastawnikiem;-----

(e) aneksu nr 8 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;-----

(f) aneksu nr 4 do umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na

rachunku bankowym Spółki z dnia 21 października 2021 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami;-----

(g) aneksu nr 3 do umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunku bankowym Spółki z dnia 14 września 2022 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami;-----

(h) aneksu nr 8 do umowy przelewu na zabezpieczenie z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako cedentem a Kredytodawcą 1 jako cesjonariuszem;-----

(i) umowy zastawów rejestrowych na zbiorze aktywów Spółki, zawartej lub która ma zostać zawarta pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcą 1 jako zastawnikiem;-----

(j) oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez Spółkę na rzecz każdego z Kredytodawców w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego; oraz---

(k) 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 nieodwołałych) na podstawie lub w związku z Umową Kredytu (Refinansowanie) lub Dokumentami Zabezpieczenia.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.151.533 ważne głosy z 10.151.533 akcji stanowiących 89,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.521.533 głosy, -----
- przeciw uchwale: 1.630.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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