

Zarząd Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. A. Fleminga 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027471, działając na podstawie art. 398 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000.94.1037 z późn. zm.) oraz § 47 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6.08.2014 r., na godz. 12⁰⁰ w siedzibie Spółki przy ul. Aleksandra Fleminga 2, w budynku Marketingu i Promocji, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym prawa wieczystego użytkowania gruntu o nr. ewid. 13/2, za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji imiennych ujawnieni w księdze akcyjnej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia oraz właściciele akcji na okaziciela, którzy najpóźniej do dnia 30.07.2014 r. złożą dokumenty akcji w Spółce i nie odbiorą ich przed ukończeniem Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. na trzy dni przed terminem Zgromadzenia w biurze Spółki w Warszawie, ul. A. Fleminga 2, pokój nr 15 wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.