

OGŁOSZENIE

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. 399 § 1 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.: 2000.94.1037 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 stycznia 2014 roku, 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 podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży pięciu nieruchomości w drodze przetargu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego członków Zarządu Spółki w tym Prezesa Zarządu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym 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 9 stycznia 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.