

OGŁOSZENIE

Zarząd Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. A. Fleminga 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000027471 (Spółka), działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 k.s.h. i § 47 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20.08.2018 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały, o której mowa w pkt 5 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązującego Statutu Spółki w następujący sposób:

- 1) Dotychczasowy § 35 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki w brzmieniu:

„9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 63 ust. 2,”

Otrzymuje brzmienie:

„9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 64 ust. 2,”;

- 2) Dotychczasowy § 63 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 63. 1. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy) złotych, po przeprowadzeniu przetargu. Szczegółowe zasady przetargu określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

2. Do czasu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 1, nie dłużej jednakże, niż do dnia 31 grudnia 2018 roku, do zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji. (Dz. U. Nr 27, poz. 177 późn. zm.)”

Otrzymuje brzmienie:

„§ 63. 1. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy), po przeprowadzeniu przetargu, z wyłączeniem przypadków, w których spełnione są warunki do dokonania zbycia w trybie bezprzetargowym.

2. Zasady zbywania składników aktywów trwałych Spółki, o których mowa w ust. 1 z zastosowaniem trybu przetargu, jak i wyjątki od obowiązku jego zastosowania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

3. Do czasu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 2, nie dłużej jednak, niż do dnia 31 grudnia 2018 roku, do zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji.”.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, ujawnieni w księdze akcyjnej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia oraz właściciele akcji na okaziciela, którzy najpóźniej do dnia 13.08.2018 r. złożą dokumenty akcji w Spółce i nie odbiorą ich przed ukończeniem Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. A. Fleminga 2, pokój nr 119 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.