

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 ksh (Dz.U. 2000.94.1037 z późn. zm.) oraz § 54 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20.06.2017 r., na godz. 12<sup>00</sup> w siedzibie Spółki przy ul. Aleksandra Fleminga 2, w budynku Marketingu i Promocji, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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 uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zapasowego Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 13.06.2017 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.