

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 22.06.2018 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zapasowego Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki w 2017 r., Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (PR) i komunikacji społecznej, oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w roku obrotowym 2017
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
10. 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 15.06.2018 r. złożą dokumenty akcji w Spółce i nie odbiorą ich przed ukończeniem Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. na trzy dni przed terminem Zgromadzenia w biurze 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.

Prezes Zarządu  
Dyrektor Generalny  
*[Podpis]*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*[Podpis]*  
Arkadiusz Ziarko