

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. z 2013r. poz. 1030, z późn. zm.) oraz § 54 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień r;24.06.2015 r., na godz. 12⁰⁰ 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 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zapasowego Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, pokrycia straty z lat ubiegłych, użycia kapitału zapasowego i zasilenia kapitału rezerwowego.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
11. Wolne wnioski.
12. 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 17 czerwca 2015 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.