

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 21.12.2018 r., na godz. 9³⁰ w siedzibie Spółki przy ul. Aleksandra Fleminga 2, w budynku Marketingu i Sprzedaży, 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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym lub będących własnością Spółki, położonych przy ulicy Modlińskiej w Warszawie w obrębie 4-06-35.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia 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 Walnym 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.