

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, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000027471 („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 ksh oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 04.11.2021 r., na godz. 12⁰⁰ w siedzibie Spółki przy ul. A. Fleminga 2, w budynku Sprzedaży i Marketingu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zwiększenia wartości umów dostawy linii produkcyjnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. 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 7 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązującego Statutu Spółki w następujący sposób (zmianie ulega § 1 ust. 2 Statutu Spółki):

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 2 Statutu:

„2. Spółka może używać skrótu firmy: „POLFA” TARCHOMIN S.A., tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Proponowane brzmienie § 1 ust. 2 Statutu:

„2. Spółka może używać skrótów firmy: Polfa Tarchomin S.A. oraz TZF, tłumaczenia firmy i jej skrótów na języki obce oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. A. Fleminga 2, pokój nr 119 wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.