

Zarząd spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „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 działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wnioskiem złożonym przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 maja 2023 r., na godz. 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. A. Fleminga 2, w budynku D-56. Na wniosek akcjonariusza Spółki złożony w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych porządek obrad uzupełniono o podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Zmieniony (uzupełniony) porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zapasowego Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz rozpatrzenia sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi nieruchomość.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 zdanie drugie k.s.h. Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały, o której mowa w pkt 14 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązującego Statutu Spółki w następujący sposób:

- 1) dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2:
„2. W momencie dokonania komercjalizacji wszystkie akcje, wymienione w ust. 1 pkt. 1, obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostaną złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie.”
proponowane brzmienie § 8 ust. 2
„2. Prawa z akcji Skarbu Państwa w Spółce, w oparciu o art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wykonuje podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.”
- 2) dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3:
„3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.”
proponowane brzmienie § 8 ust. 3:

„3. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym w postaci elektronicznej. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.”

3) § 8 po ust. 3 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

„4. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

„5. Zakres informacji ujawnianych w rejestrze akcjonariuszy, dostęp do rejestru oraz zasady dokonywania wpisów do rejestru reguluje Kodeks spółek handlowych, a w zakresie w nim nieuregulowanym – umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy zawierana przez Spółkę z podmiotem, o którym mowa ust. 6. Warunki rozwiązania umowy, o której mowa powyżej, określa art. 328² § 2 Kodeksu spółek handlowych.”

„6. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

4) w § 17 w ust. 2 skreśla się pkt 5);

5) w § 22 po ust. 2 dodaje się ust. 3 - 5 w brzmieniu:

„3. Zarząd jest zobowiązany do przedstawiania Radzie Nadzorczej pisemnych informacji o:

1) podjętych uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;

2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;

3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;

5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

4. Zarząd Spółki zobowiązany jest przekazywać informacje, o których mowa w:

1) ust. 3 pkt 1 -3) na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,

2) ust. 3 pkt 4-5) niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.

5. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”

6) dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 2:

„2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

proponowane brzmienie § 24 ust. 2:

„2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe.”

7) dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3:

„3. Członek Zarządu składa rezygnację wobec innego członka Zarządu na piśmie oraz do wiadomości Radzie Nadzorczej i, w okresie gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, również do wiadomości Skarbu Państwa.”

proponowane brzmienie § 25 ust. 3:

„3. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce na piśmie, zgodnie z art. 373 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz do wiadomości Rady Nadzorczej, a także w okresie w którym Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki – do wiadomości akcjonariusza – Skarbu Państwa. W sytuacjach, o których mowa w art. 369 § 51 i § 52 Kodeksu spółek handlowych, członek Zarządu składa rezygnację w trybie określonym w tych przepisach.”

8) dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 1 pkt 3):

„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,”

proponowane brzmienie § 35 ust 1 pkt 3):

„3) sporządzenie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok (sprawozdanie Rady Nadzorczej), zgodnie z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych,”

- 9) dotychczasowe brzmienie wstępu do wyliczenia w § 35 ust. 2 pkt 2):
„2. zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do nieodpłatnego korzystania, o wartości rynkowej przekraczającej kwotę 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), a nie przekraczającej kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub równowartości tych kwot w innych walutach, a także oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), a nie przekracza 2% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:”
proponowane brzmienie wstępu do wyliczenia w § 35 ust. 2 pkt 2):
„2) rozporządzenie nieruchomością lub prawem użytkowania wieczystego albo udziałem w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, o wartości rynkowej przekraczającej kwotę 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), a nie przekraczającej kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub równowartości tych kwot w innych walutach, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do nieodpłatnego korzystania, a także oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), a nie przekracza 2% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:”
- 10) w § 35 skreśla się ust. 5
- 11) dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 2:
„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”
proponowane brzmienie § 38 ust. 2:
„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe.”
- 12) dotychczasowe brzmienie § 43 ust. 2:
„2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.”
proponowane brzmienie § 43 ust. 2:
„2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”
- 13) dotychczasowe brzmienie § 44 ust. 3:
„3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.”
proponowane brzmienie § 44 ust. 3:
„3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej.”
- 14) dotychczasowe brzmienie § 44 ust. 5:
„5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”
proponowane brzmienie § 44 ust. 5:
„5. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu i żaden się temu nie sprzeciwi.”
- 15) dotychczasowe brzmienie § 44 ust. 6:

„ 6. Podjęcie uchwały w trybie ust. 4 i ust. 5 wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. Podjęte w tym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”

projektowane brzmienie § 44 ust. 6:

„6. Podjęcie uchwały w trybie ust. 4 wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. Podjęte w tym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”

16) w § 44 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowie z doradcą Rady Nadzorczej.”

17) dotychczasowe brzmienie wstępu do wyliczenia w § 55 ust. 3 pkt 3):

„3) zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do nieodpłatnego korzystania o wartości rynkowej przekraczającej kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innych walutach, a także oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 2% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

proponowane brzmienie wstępu do wyliczenia w § 55 ust. 3 pkt 3):

„3) rozporządzenie nieruchomością lub prawem użytkowania wieczystego albo udziałem w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, o wartości rynkowej przekraczającej kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innych walutach, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do nieodpłatnego korzystania, a także oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 2 % sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:”

18) w § 55 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu Spółki, zaopiniowany przez Radę Nadzorczą może podjąć uchwałę określającą maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.