

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 KRS pod numerem: 0000027471 („*Spółka*”), działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 k.s.h. i § 47 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 grudnia 2023 r., na godz. 13.00 w siedzibie Spółki przy ul. A. Fleminga 2, w budynku D – 56, 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 uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji imiennych serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z planowaną zmianą brzmienia Statutu Spółki, stosownie do treści art. 402 § 2 k.s.h. poniżej wskazuje się dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian.

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 184 913 610,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzysta sześćset dziesięć złotych) i dzieli się na:*

- 1) *8 759 000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A oznaczonych numerami od 000000001 do 008759000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,*
- 2) *9 732 361 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 000000001 do 009732361 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.”*

Proponowane brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 197 863 710 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć złotych) i dzieli się na:*

- 1) *8 759 000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A oznaczonych numerami od 000000001 do 008759000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda;*
- 2) *9 732 361 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 000000001 do 009732361 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda;*

3) *1 295 010 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziesięć) akcji zwykłych imiennych serii C oznaczonych numerami od 000000001 do 001295010 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.*”

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego 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.