

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 („Spółka”), działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 ksh i § 47 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 marca 2024 roku 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 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Warszawie, dzielnica Białołęka, obręb 4-06-35, przy ul. Fleminga.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Warszawie, dzielnica Białołęka, obręb 4-06-35, przy ul. Wartkiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji, zmienionej Uchwałą numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2022 roku oraz Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 października 2023 roku.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w 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. Na podstawie art. 406<sup>5</sup> § 1 zdanie drugie ksh i § 47 ust. 4 Statutu Spółki, zgodnie z decyzją zwołującego, nie ma możliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.