

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. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), w związku z żądaniem złożonym przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 401 § 1 k.s.h., informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2024 r., na godz. 13⁰⁰ w siedzibie Spółki przy ul. A. Fleminga 2, w budynku D-56, poprzez uzupełnienie o punkty wskazane w żądaniu akcjonariusza Spółki. Zmieniony (uzupełniony) porządek obrad uzyskuje brzmienie:

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 zwiększenie wartości umów dostawy linii produkcyjnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budowli.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Warszawie, dzielnica Białołęka, obręb 4-06-35, przy ul. Fleminga.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Warszawie, dzielnica Białołęka, obręb 4-06-35, przy ul. Wartkiej.
10. 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.

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 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. Na podstawie art. 406⁵ § 1 zdanie drugie k.s.h. 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.