

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLFA”
SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd **Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfi” spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000027471, NIP: 5250000564, REGON: 010721743, o kapitale zakładowym (opłaconym w całości): 184.913.610,00 zł („**Spółka**”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („**NWZ**”) na dzień 11 września 2025 r., na godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa, w budynku D-56, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad NWZ.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestniczenia w NWZ mają właściciele akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZ.

Zgodnie z art. 407 § 1 KSH na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. A. Fleminga 2, pokój nr 119 wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Na podstawie art. 406⁵ § 1 zdanie drugie KSH i § 47 ust. 4 Statutu Spółki, zgodnie z decyzją zwołującego, nie ma możliwości wzięcia udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.