

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD
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. 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 11 grudnia 2025 r., na godz. 12.00 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 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 zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki Równowagi Płci.
7. Podjęcie uchwały sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. 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.