

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

Zarząd spółki **Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polf” 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 na dzień 14 listopada 2024 r., na godz. 14:00 w siedzibie Spółki przy ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa, 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 wyrażenia zgody na podwyższenie sumy hipoteki, o której mowa w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polf” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie sumy hipoteki, o której mowa w Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polf” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki oraz objęcie tą hipoteką nowych nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie sumy hipoteki, o której mowa w Uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polf” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki oraz objęcie tą hipoteką nowych wierzytelności.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polf” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że 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 KSH 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 KSH i § 47 ust. 4 Statutu Spółki, zgodnie z decyzją zwołującego, nie ma możliwości wzięcia udziału w Nadzwyczajnym 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.