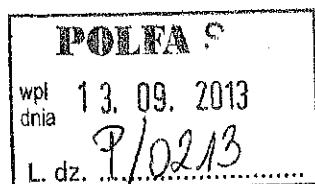


Warszawa, dnia 10 września 2013 r.



DO:

Zarząd Spółki POLFA S.A.
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLFA S.A.
I UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW
W PORZĄDKU OBRAD TEGO ZGROMADZENIA**

Jako Prezes Zarządu, uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki Black Diamond Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, będącej akcjonariuszem spółki Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), posiadającej 314 000 akcji zwykłych na okaziciela, reprezentującej 10% w kapitale zakładowym Spółki, na podstawie art. 84 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539), w związku z art. 400 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zgłaszam żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w celu podjęcia uchwały w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z zasadnością ekonomiczną transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi grupy Polfa (osobowo i kapitałowo, w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.), w tym transfery kapitałowe pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wpływ transakcji na sytuację finansową Spółki.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z zasadnością ekonomiczną transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi z grupą Polfa S.A. (osobowo i

kapitałowo, w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.), w tym transfery kapitałowe pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wpływ tych transakcji na sytuację finansową Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Polfa S.A.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poniżej przedstawiam projekt uchwały dotyczącej punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polfa S.A.
z dnia ... 2013 r.**

**w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia
związanego z zasadnością ekonomiczną transakcji pomiędzy podmiotami
powiązanymi grupy Polfa (osobowo i kapitałowo, w rozumieniu ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.),
w tym transfery kapitałowe pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wpływ tych
transakcji na sytuację finansową Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym uchwala co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do spraw szczególnych;
2. Przedmiotem badania biegłego rewidenta będzie zasadność ekonomiczna i finansowa transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi z grupą Polfa S.A. (osobowo i kapitałowo, w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.), w tym transakcji pomiędzy Ketys Investments Sp. z o.o. a Polfa S.A., w tym transfery kapitałowe pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wpływ tych transakcji na sytuację finansową Polfa S.A.;
3. Dokumentami, które Spółka powinna udostępnić biegłemu będą umowy pomiędzy podmiotami powiązanymi z grupą Polfa (osobowo i kapitałowo w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.), wyciągi bankowe dokumentujące przepływy pieniężne, sprawozdania finansowe jednostkowe oraz skonsolidowane Polfa S.A.;
4. Badanie rozpocznie się w terminie ... (nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały);
5. Badanie przeprowadzone zostanie na koszt Polfa S.A.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki powinien podjąć czynności prowadzące do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia żądania. Jeżeli tego nie uczyni, akcjonariusz zgłaszający żądanie może wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem o upoważnienie go do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Tomasz Rulka
Prezes Zarządu
Black Diamond Fund S.A



Załącznik nr 1 - Świadcstwo Depozytowe nr 1/POLFA/BLOKADA/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r., stwierdzające posiadanie przez Black Diamond Fund S.A na rachunku maklerskim 314 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki POLFA S.A.

Warszawa, dn. 26 sierpnia 2013 r.

ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR 1/POLFA/BLOKADA/2013

Dom Maklerski AmerBrokers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 123a, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000033351, kapitał zakładowy 21.200.000zł, w całości wpłacony, NIP: 113-22-38-466 stwierdza, że w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. na rachunku Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A.

na dzień wystawienia niniejszego świadectwa znajdowało się = **314.000** = (słownie: trzysta czternaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Akcje”) spółki:

Firma: **POLFA S.A.**
Adres: **UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO**
8 00-613 WARSZAWA
Siedziba: **WARSZAWA**

(kod w KDPW: PLBMMDC00014) o wartości nominalnej: 1,00 zł. każda, których właścicielem jest:

Firma: **BLACK DIAMOND FUND S.A.**
Adres: **UL. REJTANA 17 M.38,**
02-516 WARSZAWA
Siedziba: **WARSZAWA**

Dom Maklerski AmerBrokers S.A. informuje, iż Świadectwo Depozytowe zostaje wydane celem potwierdzenia posiadania Akcji przez Akcjonariusza i wykazania legitymacji do złożenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POLFA S.A.

Jednocześnie Dom Maklerski AmerBrokers S.A. potwierdza zablokowanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza od dnia wystawienia niniejszego Świadectwa Depozytowego do dnia jego ważności tj. **do dnia 30 września 2013 r. włącznie**. W okresie utrzymywania blokady Akcje nie będą przedmiotem obrotu.

Dom Maklerski AmerBrokers S.A. informuje, że powyższe Świadectwo Depozytowe jest dokumentem potwierdzającym posiadanie Akcji przez Akcjonariusza na moment jego wystawienia i samo nie stanowi papierów wartościowych i jako takie nie może być przedmiotem samodzielnego obrotu.

Dom Maklerski AmerBrokers S.A.
Al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa
NIP 113-22-38-466
.....
pieczęć biała

Iwona Gotczak
Dyrektor
Departamentu Ewidencji i Rozliczeń
Instrumentów Finansowych
.....
podpis i pieczęć pracownika