

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLFA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Zarząd Polfa S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Warszawie (00-613), przy ul. T. Chałubińskiego 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000358261, nr NIP 781-181-64-84, nr REGON 300792724, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) w trybie art. 402¹ KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się **30 czerwca 2015 roku** o godz. 12.00 w Warszawie, pod adresem: Katarzyna Bąk Kancelaria Notarialna, ul. Królowej Marysieńki 20 lok. 1, 02-954 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zdolności podejmowania uchwał i sporządzenie oraz podpisanie listy obecności;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Polfa S.A. oraz sprawozdania finansowego Polfa S.A. za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Polfa S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Polfa S.A. za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Polfa S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Polfa S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Polfa S.A.;
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 9.950.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset

pięćdziesiąt tysięcy) szt. Akcji serii G, z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych i dematerializacji akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji Spółki;
15. Wolne wnioski;
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **14 czerwca 2015 roku**.

Prawo akcjonariusza do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z postanowieniami art. 406¹ Kodeksu Spółek Handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu **14 czerwca 2015 roku**.

W Spółce nie występują akcje imienne ani akcje na okaziciela mające postać dokumentu. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela posiadającymi formę zdematerializowaną.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż **15 czerwca 2015 roku**, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, tj.:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, które wyemitowała akcje,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie), zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

I. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **9 czerwca 2015 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki (00-613 Warszawa, ul. T. Chałubińskiego 8) lub przesłać w postaci elektronicznej na adres email: polfa@polfa.eu.

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób nie wzbudzający wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zalecane jest, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email: polfa@polfa.eu w formie pliku .pdf.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż **12 czerwca 2015 roku**, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki (00-613 Warszawa, ul. T. Chałubińskiego 8) lub w postaci elektronicznej na adres email: polfa@polfa.eu.

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego zgłoszenia dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) dokonującego zgłoszenia i potwierdzające uprawnienia do dokonania tego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonywanego drogą elektroniczną, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do dokonywania przedmiotowego zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres email: polfa@polfa.eu, w formie pliku .pdf.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://www.polf.eu>

III. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V. Sposób wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie jest przewidziana możliwość wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

VI. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub poprzez pełnomocników.

Osoby prawne działają przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza (mocodawcy) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo udzielone w innym języku niż język polski powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email: polfa@polfa.eu najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do **godziny 12.00 w dniu 30 czerwca 2015 roku**. Pełnomocnictwo udzielane w formie elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie .pdf przesłany na adres email: polfa@polfa.eu . Wraz z pełnomocnictwem udzielanym w formie elektronicznej należy obligatoryjnie przesłać (na wskazany powyżej adres e-mail): skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, skany (np. w formacie .pdf) aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna oraz skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa (np. w formacie .pdf) w przypadku pełnomocnictwa sporządzonego w języku innym niż język polski.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik zależny od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik

taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki (<http://www.polf.eu>) oraz w siedzibie Spółki pod adresem: ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

VII. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem lub uwagami Zarządu Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://www.polf.eu>

Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji także bezpośrednio w siedzibie Spółki, pod adresem: 00-613 Warszawa, ul. T. Chałubińskiego 8.

VIII. Pozostałe informacje

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, będzie wyłożona w siedzibie Spółki (00-613 Warszawa, ul. T. Chałubińskiego 8) na trzy dni powszednie poprzedzające odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów. Ponadto, akcjonariusz Spółki, może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana. Okazanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w siedzibie

Spółki, odpłatne wydanie odpisu tej listy, jak również przesłanie przedmiotowej listy na adres poczty elektronicznej akcjonariusza Spółki wymaga uprzedniego potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z przedmiotowego prawa lub do zgłoszenia przedmiotowego żądania.

Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz o sprawdzenie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadamianie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku**

Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polf S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ią [] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zdolności podejmowania uchwał i sporządzenie oraz podpisanie listy obecności;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Polfa S.A. oraz sprawozdania finansowego Polfa S.A. za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Polfa S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Polfa S.A. za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Polfa S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Polfa S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Polfa S.A.;

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 9.950.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) szt. Akcji serii G, z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych i dematerializacji akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji Spółki;
15. Wolne wnioski;
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 3 do punktu 5 porządku obrad

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia
1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 25.328.987,39 (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 39/100) złotych,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę/zysk netto w wysokości 9.288.586,43 (słownie: dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 43/100) złotych,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.954.993,97 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 97/100) złotych,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 4 do punktu 6 porządku obrad

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia
1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;

2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 25.958.132,53 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dwa złote 53/100) złote,
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę/zysk netto w wysokości 9.677.408,00 (słownie: dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiem złotych 00/100) złotych,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.201.154,31 (słownie: trzy miliony dwieście jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 31/100) złotych,
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 5 do punktu 7 porządku obrad

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż strata

netto Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w kwocie 9.288.586,43 złotych (słownie: dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 43 /100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 6 do punktu 8 porządku obrad

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że Spółka dalej będzie istniała.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 7 do punktu 9 porządku obrad

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Polfa S.A.
Rafałowi Bednarczykowi z wykonania obowiązków w roku**

**obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku
do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Polfa S.A. – Rafałowi Bednarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 8 do punktu 9 porządku obrad

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Polfa Spółka
Akcyjna – Bożenie Burnickiej-Lange
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 5 listopada 2014 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Polfa Spółka Akcyjna – Bożenie Burnickiej-Lange z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 5 listopada 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 9 do punktu 10 porządku obrad

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Polfa S.A. – Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku
do dnia 11 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. – Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 11 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 10 do punktu 10 porządku obrad

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Polfa S.A. – Robertowi Bednarskiemu z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku
do dnia 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. – Robertowi Bednarskiemu

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 11 do punktu 10 porządku obrad

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Polfa S.A. – Krzysztofowi Makuch z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku
do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. – Krzysztofowi Makuch z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 12 do punktu 10 porządku obrad

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Polfa S.A. – Lidii Rudnickiej w roku obrotowym 2014**

**w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku
do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. – Lidii Rudnickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 13 do punktu 10 porządku obrad

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Polfa S.A. – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku
do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 11 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 14 do punktu 10 porządku obrad

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Polfa S.A. – Januszowi Bieniek z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku
do dnia 11 grudnia 2014 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. – Januszowi Bieniek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 11 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 15 do punktu 11 porządku obrad

**UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu/odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt nr 16 do punktu 11 porządku obrad

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu/odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu/odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt nr 17 do punktu 12 porządku obrad

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych i dematerializacji akcji serii G oraz zmiany Statutu

Działając na podstawie:

- art. 431 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1
Emisja akcji serii G

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 7.140.000,00 zł (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty 17.090.000,00 zł (siedemnaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 9.950.000,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję obejmującą nie mniej niż 1 (jedna) nowych akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (dalej: Akcje Serii G).
3. Akcje Serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G.
5. Akcje Serii G opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi.
6. Akcje Serii G zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wskazanych przez Zarząd inwestorów, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii G, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.
8. Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie poczynawszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2015 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku.
9. Akcje Serii G i prawa do Akcji Serii G zostaną wprowadzone do obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).
10. Akcje Serii G podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie.

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii G.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Upoważnienia dla Zarządu

1. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, w tym mających na celu:
 - 1) Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;
 - 2) Dokonanie dematerializacji Akcji Serii G.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności:
 - 1) Ustalenie i ogłoszenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G;
 - 2) Ustalenie terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii G;
 - 3) Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii G, w tym ewentualnego przedziału cenowego dla Akcji Serii G lub ceny maksymalnej dla Akcji Serii G w rozumieniu art. 54 Ustawy o Ofercie lub innej ceny odniesienia lub ceny emisyjnej Akcji Serii G;
 - 4) Dokonanie przydziału Akcji Serii G;

- 5) Zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych;
- 6) Określenie ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym tak określona kwota nie może być niższa niż 1,00 zł (jeden złoty);
- 7) Złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego, tj. oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, stosownie do art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 4 **Zmiana Statutu**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, § 8 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy został utworzony częściowo z kapitału zakładowego przekształconej spółki komandytowo-akcyjnej i wynosi 7.140.000,00 zł (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy złotych).

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy został utworzony częściowo z kapitału zakładowego przekształconej spółki komandytowo-akcyjnej i wynosi 17.090.000,00 zł (siedemnaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, § 8 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) *100.000 (sto tysięcy sto) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 000001 do A 100100, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,*
- b) *150.150 (sto pięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o numerach B 000001 do B 150150, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,*
- c) *83.375 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 083375, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,*
- d) *94.214 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście) akcji na okaziciela serii D o numerach od D 000001 do D 094214, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,*
- e) *2.712.161 (dwa miliony siedemset dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii E o numerach E 0000001 do E 2712161, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,*
- f) *4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii F o numerach od F 0000001 do F 4000000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 100.000 (sto tysięcy sto) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 000001 do A 100100, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
- b) 150.150 (sto pięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o numerach B 000001 do B 150150, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
- c) 83.375 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 083375, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
- d) 94.214 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście) akcji na okaziciela serii D o numerach od D 000001 do D 094214, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
- e) 2.712.161 (dwa miliony siedemset dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii E o numerach E 0000001 do E 2712161, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
- f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii F o numerach od F 0000001 do F 4000000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja”
- g) 9.950.000 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerze od G 0000001 do G 9950000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

- 3. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym wyżej opisane zmiany, w szczególności treść oświadczenia Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

§ 6

[Załącznik do Uchwały]

OPINIA ZARZĄDU POLFA S.A.

w sprawie wyłączenia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru akcji serii G oraz proponowanej ceny emisyjnej

Zarząd Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uzasadnia swój wniosek o wyłączenie poboru akcji serii G. Uchwalenie w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ma na celu umożliwienie pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków na rozwój strategicznych obszarów działalności.

Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii G nie ogranicza przy tym możliwości objęcia tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, stąd też należy przyjąć, iż działając w najlepszym interesie Spółki, wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy.

Zdaniem Zarządu, ustalenie ceny emisyjnej na poziomie 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję będzie kompromisem pomiędzy aktualną kondycją Spółki oraz poziomem akceptowalnym przez inwestorów, zarówno dotychczasowych Akcjonariuszy jak i nowych inwestorów. Określenie ceny emisyjnej na poziomie 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję będzie dawało szansę na pełne powodzenie emisji Akcji Serii G i optymalne zwiększenie kapitałów własnych. Pozyskanie wpłat Akcjonariuszy będzie dla Spółki korzystniejsze niż pozyskanie finansowania z instytucji finansowych.

W związku z powyższym, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G.

Projekt nr 18 do punktu 13 porządku obrad

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 17 objętej niniejszym aktem.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyjaśnienie do punktu 14 porządku obrad

Porządek obrad został uzupełniony o punkt 14 w trybie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. na żądanie jednego z Akcjonariuszy reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Ze względu na prowadzone przez wspomnianego Akcjonariusza rozmowy z inwestorem strategicznym planującym zaangażowanie kapitałowe w Polfa S.A. i trudny do przewidzenia finał na obecnym etapie ich zaawansowania, Akcjonariusz zamierza przekazać Spółce projekt uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego w trybie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przed terminem walnego zgromadzenia.