

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A.
zwołanego na dzień 8 września 2014 roku**

Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polf S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

Projekt 2 do punktu 4 porządku obrad

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polf S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zdolności podejmowania uchwał i sporządzenie oraz podpisanie listy obecności;
 4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 18 ust. 2 w związku z § 18 ust. 1 Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset 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;
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10. Wolne wnioski;
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 3 do punktu 5 porządku obrad

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2014 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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 odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana []

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 4 do punktu 5 porządku obrad

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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 Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana []

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 5 do punktu 6 porządku obrad

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2014 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie, uchyla uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Począwszy od dnia podjęcia Uchwały, Radzie Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 6 do punktu 7 porządku obrad

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2014 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
zgodnie z § 18 ust. 2 w związku z § 18 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie, uchyla uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Począwszy od dnia podjęcia Uchwały, Rada Nadzorcza Spółki będzie się składała od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 7 do punktu 8 porządku obrad

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2014 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. 430, art. 431 § 1 i § 2, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
- art. 27 ust. 2, pkt 3, 3a, 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz. U. Nr 185, poz. 1439, z późn. zmianami, dalej Ustawa o Ofercie),

- art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 z późn. zmianami, dalej: Ustawa o Obrocie), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała 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 nie mniejszej niż 7.140.001,00 zł (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy jeden złotych) i nie większej niż 11.640.000,00 zł (jedenaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję obejmującą nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) 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 począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2014 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2014 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) i nie może być wyższa niż 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych);
 - 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 do 11.640.000,00 zł (jedenaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych).

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

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) *100.100 (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) 100.100 (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) do 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od G 0000001 do G 4500000 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 Nadzwyczajnego 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 8 do punktu 9 porządku obrad

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2014 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego
tekstu Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 4 objętej niniejszym aktem.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.