

**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.

Projekt 2 do punktu 4 porządku obrad

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polf 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.

**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) 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 9.677.408,00 (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. uchwała, 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. uchwala, 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. uchwała, 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 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 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 począwszy 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 zorganizowanego 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.