

Repertorium A Nr 1997/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego lipca dwa tysiące piętnastego roku (30.07.2015), ja Magdalena Sikorska zastępca notarialny Katarzyny Bąk notariusza w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie (02-954) przy ulicy Królowej Marysieńki 20 lok. nr 1, spisałam protokół z odbytej w tym samym dniu, tj. dnia trzydziestego lipca dwa tysiące piętnastego roku (30.07.2015), drugiej części obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy (zwane w dalszej treści niniejszego aktu jako „Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”) spółki pod firmą: **Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, adres: ul. Tytusa Chałubińskiego nr 8, 00-613 Warszawa, REGON: 300792724, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7811816584, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000358261 (zwaną w dalszej treści niniejszego aktu jako „Spółka”), zgodnie z okazaną przy niniejszym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 30 lipca 2015 roku, identyfikator wydruku odpowiednio jako RP/358261/26/20150730095849: -----

PROTOKÓŁ

z drugiej części obrad

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie zarządzonej uchwałą numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, objętej protokołem sporządzonym w tym samym dniu przez Katarzynę Bąk notariusza w Warszawie, za Repertorium A Nr 1601/2015 otworzył Pan

Lucjan Brudzyński, wybrany w dniu 30 czerwca 2015 roku na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się druga część obrad Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołanego w trybie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych; zgodnie z podpisaną listą obecności na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 829 498 (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela co odpowiada 829 498 (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 11,62 % (jedenaście całych i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący przedstawił pozostałe do zrealizowania punkty porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu: -----

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.-----

do punktu 12 porządku obrad:-----

Wobec braku wymaganego przepisami kodeksu spółek handlowych kworum na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, do powzięcia uchwały w ramach punktu 12 porządku obrad, Przewodniczący stwierdził brak możliwości głosowania nad w/w uchwałą, z uwagi na jej bezprzedmiotowość.-----

do punktu 13 porządku obrad:-----

Wobec braku wymaganego przepisami kodeksu spółek handlowych kworum na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, do powzięcia uchwały w ramach punktu 13 porządku obrad,-----

Przewodniczący stwierdził brak możliwości głosowania nad w/w uchwałą, z uwagi na jej bezprzedmiotowość.-----

do punktu 14 porządku obrad:-----

Wobec braku wymaganego przepisami kodeksu spółek handlowych kworum na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, do powzięcia uchwały w ramach punktu 14 porządku obrad, Przewodniczący stwierdził brak możliwości głosowania nad w/w uchwałą, z uwagi na jej bezprzedmiotowość.-----

do punktu 15 i 16 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął drugą część obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, załączając do protokołu listę obecności.-----

Tożsamość przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Lucjana Brudzyńskiego

II.

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce.-----

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

III.

Pobrano:-----

- taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564, ze zm.) 880,00 złotych oraz-----
- podatku od towarów i usług według stawki 23% (dwadzieścia trzy procent) na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.) 202,40 złote.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

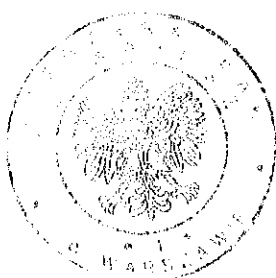
NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY
PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY NOTARIALNEGO

REPERTORIUM A NUMER 1992/2015

Katarzyna Bąk Kancelaria Notarialna w Warszawie (02-954) ulica
Królowej Marysieńki nr 20 lok.1 -----

Dnia 30 lipca 2015 roku wypis aktu notarialnego wydano Spółce.-----

Pobrano: -----
- takse notarialną na podstawie §12 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 ze zm) w wysokości
18,00zł;-----
-podatek od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054, ze
zm.), wg stawki 23% w wysokości 4,14 zł-----



M. Sikorska
Zastępca Notarialny

