

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORFARM S.A. w dniu 10 marca 2010r.

Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Kazimierza Michała Herbę.

Uchwała nr 2 – przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3- wybór Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

1. Aleksandra Puskarz,
2. Marcin Gajewski.

Uchwała nr 4 – w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORFARM S.A., niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 81.000,00 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 81.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
3. Cena emisyjna akcji serii „K” wynosi 43,00 (czterdzieści trzy) złote.
4. Akcje serii „K” objęte przez uprawnione osoby uczestniczą od chwili powstania w dywidendzie za dany rok obrotowy na takich samych zasadach jak pozostałe, istniejące akcje Spółki będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
5. Termin wykonania prawa objęcia akcji serii „K” upływa nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Proponowana uchwała ma na celu stworzenie podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego Zarządu w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Regulamin Programu Motywacyjnego obejmuje okres od 2009r. do 2011 roku.

§ 3

Osoby uprawnione do objęcia akcji

Osobami uprawnionymi do objęcia akcji w podwyższanym kapitale zakładowym, są osoby, które obejmą warranty subskrypcyjne wyemitowane i zaoferowane przez Spółkę na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych podjętej w związku z niniejszą uchwałą.

**OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO AKCJI NOWEJ EMISJI
SERII „K”**

Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niniejszym rekomenduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki nowej emisji serii „K”.

Równocześnie Zarząd Spółki proponuje, aby akcje Spółki nowej emisji oferowane były po cenie 43,00 (czterdzieści trzy złote) każda.

Akcje serii „K” będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego Zarządu w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Spółki serii „K”.

Uchwała nr 5 - w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii „K”.

Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii „K”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Spółki nowej emisji serii „K”.

Akcje serii „K” będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego Zarządu w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Spółki serii „K”.

Uchwała nr 6 - w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.

Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 marca 2010r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORFARM S.A. niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Emisja warrantów subskrypcyjnych

Niniejszym emituje się 81.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii „E” uprawniających ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę, na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2010r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcji zwykłych na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda ("**Warranty Subskrypcyjne Serii E**").

§ 2

Osoby uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych

Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia Członkom Zarządu Spółki TORFARM S.A. określonym w regulaminie programu motywacyjnego TORFARM SA,

przyjętego mocą uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TORFARM S.A. z dnia 27 maja 2009 roku.

§ 3

Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny

Każdy Warrant Subsکrypcyjny upoważnia do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, w ten sposób, że każdy Warrant Subsکrypcyjny Serii „E” upoważnia do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii „K” w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

§ 4

Cena emisyjna warrantów subsکrypcyjnych

Warranty Subsکrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

§ 5

Termin wykonania prawa z warrantów subsکrypcyjnych

Warranty Subsکrypcyjne Serii „E” będą upoważniały do objęcia akcji Spółki serii „K” w terminie do dnia 31 grudnia 2014r.

§ 6

Wejście w życie uchwały

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wprowadzonych na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2010r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII „E”.

Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niniejszym rekomenduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subsکrypcyjnych serii „E”.

Równocześnie Zarząd Spółki proponuje, aby warranty subsکrypcyjne oferowane były nieodpłatnie.

Warranty subsکrypcyjne serii „E” emitowane są w celu przyznania ich posiadaczom prawa do objęcia akcji spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego Zarządu w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subsکrypcyjnych serii „E”.

Uchwała nr 7 - w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subsکrypcyjnych serii „E”.

Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w

odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „E”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „E”.

Warranty subskrypcyjne serii „E” emitowane są w celu przyznania ich posiadaczom prawa do objęcia akcji Spółki w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego Zarządu w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii „E”.

Uchwała nr 8 - w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.

W związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2010r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:

- (i) dematerializację akcji Spółki serii „K” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego;
- (ii) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii „K” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego.

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- (i) dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji Spółki serii „K” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego;
- (ii) dokonywania wszelkich czynności z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii „K” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego;
- (iii) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii „K” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego.

Uchwała nr 9 - zmiana treści Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany Statutu Spółki:

§ 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

Firma Spółki brzmi: NEUCA spółka akcyjna.

UZASADNIENIE:

Niniejsza uchwała ma na celu optymalizację kosztową, efektywne zarządzanie nowymi biznesami, uporządkowanie struktury organizacyjnej Spółek w Grupie Kapitałowej polegające na ujednoliceniu w strukturze poziomu spółek prowadzących hurtownie farmaceutyczne, umożliwienie im specjalizacji i koncentracji na relacjach z klientami.

Dotychczasowe brzmienie statutu:

§ 1

Firma Spółki brzmi: „TORFARM” - spółka akcyjna.

Uchwała nr 10 - zmiana treści Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany Statutu Spółki:

W § 6 Statutu ust 1., i 4.-7. otrzymują brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.415.912 zł (słownie: cztery miliony czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset dwanaście złotych) i dzieli się na:

- 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - 1.243.912 (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
 - 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).

4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 320.000,00 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „J”, o wartości nominalnej 1 złoty każda.

5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4. powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2009 roku.

6. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 81.000,00 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 81.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „K”, o wartości nominalnej 1 złoty każda.

7. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 6. powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii „K” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2010 roku.

Zmienia się odpowiednio numerację ustępów § 6 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowe ustępy 6 i 7 oznaczają się odpowiednio liczbą 8 i 9.

UZASADNIENIE: w dniu 25 maja 2009 r. Spółka otrzymała informację o objęciu 470.000 akcji nowej emisji serii I Spółki przez FPT Foundation z siedzibą w Liechtenstein. W wyniku objęcia nowej emisji oraz wydania dokumentów akcji zgodnie z art. 452 par. 1 KSH, nastąpiło nabycie praw z akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z dnia

15.01.2009r. Po podwyższeniu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.415.912 zł i dzieli się na 4.415.912 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Niniejsza uchwała dostosowuje zapisy § 6 Statutu do aktualnego stanu prawnego, w tym usuwa zapisy dotyczące zrealizowanego już warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Ponadto niniejsza uchwała dostosowuje zapisy § 6 Statutu do podjętej na niniejszym Zgromadzeniu uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału.

Dotychczasowe brzmienie statutu:

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.945.912 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych) i dzieli się na:

- 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 1.243.912 (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 135.100 (sto trzydzieści pięć tysięcy sto) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 135.100 (sto trzydzieści pięć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 złoty każda.

3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r.

4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 790.000,00 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 470.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „I” oraz nie więcej niż 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „J”, o wartości nominalnej 1 złoty każda.

5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4. powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii I i J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2009 roku.

6. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „TORFARM” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

7. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba.

Uchwała nr 11 - zmiana treści Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany Statutu Spółki:

Wykreśla się § 6a Statutu Spółki.

UZASADNIENIE: Wykreślany paragraf dotyczy upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, które zostało zrealizowane w 2007 roku, w wyniku czego Spółka wyemitowała 1.243.912 akcji serii H. Niniejsza uchwała dostosowuje zapisy Statutu do aktualnego stanu prawnego, w tym usuwa zapisy dotyczące zrealizowanego już podwyższenia kapitału zakładowego.

Dotychczasowe brzmienie statutu:

§ 6a

1. W terminie do dnia 31 grudnia 2007 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 - 454 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), to jest do kwoty 4.702.000 zł (słownie: cztery miliony siedemset dwa tysiące złotych), poprzez emisję akcji serii H lub akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia.
2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności o trybie emisji, liczbie oferowanych akcji oraz o terminach otwarcia i zamknięcia subskrypcji i określa cenę emisyjną oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.
4. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.

Uchwała nr 12 - zmiana treści Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany Statutu Spółki:

§ 15 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływać będzie Zarząd Spółki tak, by odbyło się ono najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli Zarząd nie dokona tego w terminie określonym prawem.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd ma obowiązek zwołać w ciągu dwóch tygodni od otrzymania pisemnego żądania. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli uzna to za wskazane.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez upoważnionych przez sąd akcjonariuszy, jeśli w terminie prawem określonym nie uczyni tego Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może także być zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

UZASADNIENIE: Niniejsza uchwała dostosowuje zapisy Statutu do aktualnego stanu prawnego, powstałego w wyniku nowelizacji kodeksu spółek handlowych ustawą z dnia 5.12.2008r. (Dz.U. z 2009r. nr 13 poz. 69), która weszła w życie z dniem 3.08.2009r.

Dotychczasowe brzmienie statutu:

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływać będzie Zarząd Spółki tak, by odbyło się ono najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływać będzie Zarząd Spółki na wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie (ust. 2),
 - 2) jeżeli, pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

Uchwała nr 13 - zmiana treści Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany Statutu Spółki:

W § 16 Statutu wykreśla się ust 4, a ust 3 otrzymuje brzmienie:

3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Mogą także zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, lub spraw które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

UZASADNIENIE: Niniejsza uchwała dostosowuje zapisy Statutu do aktualnego stanu prawnego, powstałego w wyniku nowelizacji kodeksu spółek handlowych ustawą z dnia 5.12.2008r. (Dz.U. z 2009r. nr 13 poz. 69), która weszła w życie z dniem 3.08.2009r.

Dotychczasowe brzmienie statutu:

§16

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1 / 10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie zgłoszone po złożeniu do Monitora Sądowego i Gospodarczego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 14 - zmiana treści Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany Statutu Spółki:

W § 21 Statutu ust 3 otrzymuje brzmienie:

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

UZASADNIENIE: Niniejsza uchwała dostosowuje zapisy Statutu do treści art. 416 ksh, zgodnie z którym jedynie istotna zmiana przedmiotu działalności podlega rygorom przewidzianym tym przepisem.

Dotychczasowe brzmienie statutu:

§21

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie, w tym w szczególności w sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) udzielania członkom organów Spółki absolutorium,
 - 4) zmian Statutu Spółki,
 - 5) połączenia, podziału lub likwidacji Spółki, wyboru likwidatorów oraz ustalenia zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,
 - 6) umorzenia akcji i określenia warunków umorzenia.
2. W sprawie sposobu podziału zysku lub pokrycia straty Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wnioski wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

Uchwała nr 15 - zmiana treści Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany Statutu Spółki:

§ 23 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na posiedzeniu. Zastępcę Przewodniczącego wybierają ze swego grona Członkowie Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
2. Przewodniczącego Komitetu Audytu wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na posiedzeniu, spośród członków Komitetu Audytu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

UZASADNIENIE: Niniejsza uchwała dostosowuje zapisy Statutu do zapisów art. 86 ustawy z 7.05.2009r. o biegłych rewidentach (Dz.U. z 2009r., nr 77 poz. 649), zgodnie z którym członkowie Komitetu audytu - w tym Przewodniczący Komitetu Audytu - powoływani są spośród członków Rady przez samą Radę Nadzorczą. Walne Zgromadzenie może więc wyznaczyć Przewodniczącego Komitetu Audytu jedynie spośród osób wybranych uprzednio do tego organu.

Dotychczasowe brzmienie statutu:

§ 23

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komitetu Audytu wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na posiedzeniu. Zastępcę Przewodniczącego wybierają ze swego grona Członkowie Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

Uchwała nr 16 - zmiana treści Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany Statutu Spółki:

§ 40 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w sposób przewidziany prawem.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla akcjonariuszy.

Niniejsza uchwała dostosowuje zapisy Statutu do aktualnego stanu prawnego, powstałego w wyniku nowelizacji kodeksu spółek handlowych ustawą z dnia 5.12.2008r. (Dz.U. z 2009r. nr 13 poz. 69), która weszła w życie z dniem 3.08.2009r.

Dotychczasowe brzmienie statutu:

§ 40

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla akcjonariuszy.

Uchwała nr 17- Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, uchwała tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 18 – zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia

W oparciu o § 20 ust 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. dokonuje następującej zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:

§ 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, lub w postaci elektronicznej, bez konieczności opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.
3. Spółka udostępnia na firmowej stronie internetowej formularze do pobrania, wypełnienia a następnie przesłania pocztą elektroniczną na adres mailowy Spółki, względnie aktywne formularze nie wymagające pobrania, wysyłane wprost ze strony internetowej do Spółki, umożliwiające poinformowanie Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, odrębnie dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi (jednostkami organizacyjnymi). Formularze wymagają podania wyłącznie danych niezbędnych w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa.
4. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik 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.
5. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej wymaga wyjaśnienia, które powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

Niniejsza uchwała dostosowuje zapisy regulaminu do aktualnego stanu prawnego, powstałego w wyniku nowelizacji kodeksu spółek handlowych ustawą z dnia 5.12.2008r. (Dz.U. z 2009r. nr 13 poz. 69), która weszła w życie z dniem 3.08.2009r., w zakresie konieczności wskazania przez regulamin walnego zgromadzenia sposobu komunikacji ze Spółką drogą elektroniczną.

Uchwała nr 19 – zmiana wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TORFARM” S.A. w Toruniu, w oparciu o treść § 30 Statutu Spółki, postanawia zmienić swoją uchwałę numer 12/2009 z dnia 15 stycznia 2009 roku w przedmiocie uchwalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej w ust 4 i dodać ust 5, które otrzymują następującą treść:

„§ 1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują następujące wynagrodzenie:

4.Członkowie Rady Nadzorczej – każdorazowo za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100) brutto.

5.Członek Komitetu Audytu – miesięcznie w wysokości 4.000 zł (cztery tysiące złotych 00/100) brutto.”

UZASADNIENIE:

Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej do obecnych warunków rynkowych.