

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLFY SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Zarząd Polfy Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 69, 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 w oparciu o postanowienia art. 398 oraz art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w trybie art. 402 KSH, zwołuje niniejszym, na dzień **31 stycznia 2013 roku** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12.00, w siedzibie Spółki, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 18 ust. 2 w związku z § 18 ust. 1 Statutu Spółki.
  - b. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawach zmian Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **15 stycznia 2013 roku**.

### **Prawo akcjonariusza do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z postanowieniami art. 406<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. W Dniu Rejestracji przypadającym na **15 stycznia 2013 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ( tj. nie później niż **16 stycznia 2013r.**), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> §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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Posiedzeniu i wykonywania prawa głosu:**

#### **I. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **10 stycznia 2013 roku** . Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki (00-838 Warszawa, ul. Prosta 69) lub przesać w postaci elektronicznej na adres email: [office@bmmedical.pl](mailto:office@bmmedical.pl) .

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: [office@bmmedical.pl](mailto:office@bmmedical.pl) w formie pliku .pdf.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż **14 stycznia 2013 roku**, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki (00-838 Warszawa, ul. Prosta 69) lub w postaci elektronicznej na adres email: [office@bmmedical.pl](mailto:office@bmmedical.pl).

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: [office@bmmedical.pl](mailto:office@bmmedical.pl), w formie pliku .pdf.

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

<http://www.bmmmedical.pl>

oraz

<http://www.polf.eu>

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

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

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

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Nie jest przewidziana możliwość wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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: [office@bmmedical.pl](mailto:office@bmmedical.pl) najpóźniej do godziny rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do **godziny 12.00** w dniu **31 stycznia 2013 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: [office@bmmedical.pl](mailto:office@bmmedical.pl) . Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w formie elektronicznej należy przesłać, na wskazany adres email, dokumenty (skany) potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, skany (np. w formacie .pdf) aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna, a gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym również skan tłumaczenia (np. w formacie .pdf).

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym 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.bmmedical.pl> oraz <http://www.polf.eu>) oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

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

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://www.bmmedical.pl>

oraz

<http://www.polfa.eu>

Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji także bezpośrednio w siedzibie Spółki, pod adresem: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 69.

#### Pozostałe informacje

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, będzie wyłożona w siedzibie Spółki (00-838 Warszawa, ul. Prosta 69) na trzy dni powszednie poprzedzające odbycie Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz o sprawdzenie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **POLFA S.A., które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2013 roku**

*Projekt nr 1 do punktu 2 porządku obrad*

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 stycznia 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [\_]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt nr 2 do punktu 4 porządku obrad*

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 stycznia 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą: Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 18 ust. 2 w związku z § 18 ust. 1 Statutu Spółki,
  - b. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawach zmian Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt nr 3 do punktu 5 porządku obrad*

**UCHWAŁA NUMER 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie  
z dnia 31 stycznia 2013 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 działając na podstawie § 18 ust. 2 w związku z § 18 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z sześciu członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt nr 4 do punktu 5 porządku obrad*

**UCHWAŁA NUMER 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie  
z dnia 31 stycznia 2013 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana[ ]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt nr 5 do punktu 6 porządku obrad*

**UCHWAŁA NUMER 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie  
z dnia 31 stycznia 2013 roku  
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej od miesiąca stycznia 2013 r. w wysokości 7 000 (słownie: siedem tysięcy) brutto miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



*Projekt nr 6 do punktu 7 porządku obrad*

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie**  
**z dnia 31 stycznia 2013 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

w § 7 w ust. 1 Statutu Spółki dodaje się nowe punkty w brzmieniu:

- n) PKD 46.11. Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów;
- o) PKD 46.12. Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych;
- p) PKD 46.15. Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych;
- q) PKD 46.17. Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- r) PKD 46.21. Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt;
- s) PKD 46.31. Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw;
- t) PKD 46.33. Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;
- u) PKD 46.34. B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;
- v) PKD 46.36. Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich;
- w) PKD 46.37. Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw;
- x) PKD 46.38. Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki;
- y) PKD 46.39. Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- z) PKD 46.47. Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego;
- aa) PKD 47.99. Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- bb) PKD 49.41. Z - Transport drogowy towarów;
- cc) PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.