

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

Zarząd Polfa Spółka Akcyjna („Spółka“) z siedzibą w Warszawie (00-613), przy ul. T. Chałubińskiego 8, 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 **25 marca 2014 roku** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12.00, w siedzibie Spółki Polfa S.A. pod adresem: ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

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 uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany *Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;*
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany *Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki po połączeniu Spółek oraz sprawozdania finansowego Spółki po połączeniu Spółek sporządzonych na dzień 31 grudnia 2012 roku;*
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany *Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;*
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany *Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;*
10. Wolne wnioski;
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **9 marca 2014 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 **9 marca 2014 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 **10 marca 2014r.**), 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 **4 marca 2014 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki (00-613 Warszawa, ul. T. Chałubińskiego 8) lub przesłać w postaci elektronicznej na adres email: [polfa@polfa.eu](mailto:polfa@polfa.eu).

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: [polfa@polfa.eu](mailto:polfa@polfa.eu) w formie pliku .pdf.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż **7 marca 2014 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 (00-613 Warszawa, ul. T. Chałubińskiego 8) lub w postaci elektronicznej na adres email: [polfa@polfa.eu](mailto:polfa@polfa.eu).

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: [polfa@polfa.eu](mailto:polfa@polfa.eu), w formie pliku .pdf.

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

<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 wypowiedzania 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: [polfa@polfa.eu](mailto:polfa@polfa.eu) najpóźniej do godziny rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do **godziny 12.00** w dniu **25 marca 2014 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: [polfa@polfa.eu](mailto:polfa@polfa.eu) . 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.polfa.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.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: 00-613 Warszawa, ul. T. Chałubińskiego 8.

#### 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 (00-613 Warszawa, ul. T. Chałubińskiego 8) 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.  
zwołanego na dzień 25 marca 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 25 marca 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 25 marca 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 uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany *Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;*
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany *Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki po połączeniu Spółek oraz sprawozdania finansowego Spółki po połączeniu Spółek sporządzonych na dzień 31 grudnia 2012 roku;*
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany *Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;*
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany *Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;*
  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 25 marca 2014 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Tomasza Mihałkę, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Mihałkę (Mihałka).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt 4 do punktu 6 porządku obrad*

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Polfa Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 marca 2014 roku  
w sprawie zmiany *Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania  
Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania  
finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia  
01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia treść Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, w taki sposób, że pkt 2 lit. d) w/w Uchwały o dotychczasowej treści: „zestawienie zmian w kapitale własnym za rok

*obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 2.668.970,56 złotych” otrzymuje następujące nowe brzmienie: „zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 1.807.217,44 złotych”*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 4:*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia treść Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku przez wzgląd na omyłkę w treści zmienianej uchwały w zakresie wskazania kwoty podwyższenia kapitału własnego Spółki, tj. 2 668 970,56 złotych zamiast 1 807 217,44 złotych, która to kwota została prawidłowo wykazane w treści sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, raporcie i opinii biegłego rewidenta do w/w sprawozdania.*

*Projekt 5 do punktu 7 porządku obrad*

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Polfi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 marca 2014 roku  
w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfi Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki po połączeniu spółek  
oraz sprawozdania finansowego Spółki po połączeniu spółek  
sporządzonych na dzień 31 grudnia 2012 roku**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfi S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia treść Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki po połączeniu Spółek oraz sprawozdania finansowego Spółki po połączeniu Spółek sporządzonych na dzień 31 grudnia 2012 roku, w taki sposób, że

1. pkt 2 lit. c) w/w Uchwały o dotychczasowej treści: „rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.671.572,20 złotych” otrzymuje następujące nowe brzmienie: „rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.490.793,68 złotych”
2. pkt 2 lit. d) w/w Uchwały o dotychczasowej treści „zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 2.083.120,44 złotych” otrzymuje następujące nowe brzmienie: „zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 1.221.367,32 złotych”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 5:*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia treść Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki po połączeniu Spółek oraz sprawozdania finansowego Spółki po połączeniu Spółek sporządzonych na dzień 31 grudnia 2012 roku przez wzgląd na omyłkę w treści zmienianej uchwały w zakresie wskazania wysokości straty netto, tj. 1.671.572, 20 zł zamiast 1.490.793,68 złotych, oraz w zakresie kwoty podwyższenia kapitału własnego, 2.083.120,44 złotych zamiast 1.221.367,32 złotych, które to wartości zostały prawidłowo wykazane w treści sprawozdania finansowego Spółki po połączeniu spółek sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, raporcie i opinii biegłego rewidenta do w/w sprawozdania.*

*Projekt 6 do punktu 8 porządku obrad*

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Polfi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 marca 2014 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia  
skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do  
dnia 31 grudnia 2012 roku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia treść Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, w taki sposób, że pkt 2 lit. d) w/w Uchwały o dotychczasowej treści: „zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 1.902.341,92 złotych” otrzymuje następujące nowe brzmienie: „zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 1.040.588,80 złotych”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 6:*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia treść Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku przez wzgląd na omyłkę w treści zmienianej uchwały w zakresie wskazania kwoty podwyższenia kapitału własnego, tj. 1.902.341,92 złotych zamiast 1.040.588,80 złotych, która to została prawidłowo wykazana w treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, raporcie i opinii biegłego rewidenta do w/w sprawozdania.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polfa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 marca 2014 roku**  
**w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie pokrycia straty za**  
**rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku**  
**do dnia 31 grudnia 2012 roku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia treść Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, w taki sposób, że zdanie pierwsze w/w Uchwały o dotychczasowej treści: „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 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 904.943,56 złotych (słownie: dziewięćset cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote 56/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki” otrzymuje następujące nowe brzmienie: „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 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 1.490.793,68 złotych (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 68/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 7:*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia treść Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy*

*2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia przez wzgląd na omyłkę w treści zmienianej uchwały w zakresie wskazania kwoty straty netto Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku, tj. 904.943,56 złotych zamiast 1.490.793,68 złotych, która to kwota została prawidłowo wykazana w treści sprawozdania finansowego Spółki po połączeniu Spółek sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, raporcie i opinii biegłego rewidenta do w/w sprawozdania.*