

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

Zarząd Polfy Spółki Akcyjnej („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 w Warszawie, 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, art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 400 w trybie art. 402 KSH, zwołuje niniejszym, na dzień **18 listopada 2013 roku** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 14.00, w siedzibie Spółki, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 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 uchwały w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z zasadnością ekonomiczną transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi z grupą Polfa S.A. (osobowo i kapitałowo, w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.), w tym transfery kapitałowe pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wpływ tych transakcji na sytuację finansową Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 4.000.000 (słownie: cztery miliony) szt. Akcji serii F, z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych i dematerializacji akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzirczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Polfa S.A.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **2 listopada 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. 406¹ Kodeksu Spółek Handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. W Dniu Rejestracji przypadającym na **2 listopada 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 **3 listopada 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. 406³ §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 **28 października 2013 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.

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 w formie pliku .pdf.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż **31 października 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 (00-613 Warszawa, ul. T. Chałubińskiego 8) lub w postaci elektronicznej na adres email: 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, w formie pliku .pdf.

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

<http://www.polfa.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 wypowiedania 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 najpóźniej do godziny rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do **godziny 14.00** w dniu **2 listopada 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: 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., które odbędzie się w dniu 18 listopada 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 18 listopada 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 18 listopada 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek 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 uchwały w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z zasadnością ekonomiczną transakcji pomiędzy podmiotami powiązаныmi z grupą Polfa S.A. (osobowo i kapitałowo, w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.), w tym transfery kapitałowe pomiędzy podmiotami powiązаныmi oraz wpływ tych transakcji na sytuację finansową Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 4.000.000 (słownie: cztery miliony) szt. Akcji serii F, z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych i dematerializacji akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Polfa S.A.
9. Wolne wnioski.
10. 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. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2013 roku
w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia
związanego z zasadnością ekonomiczną transakcji pomiędzy podmiotami
powiązаныmi grupy Polfa (osobowo i kapitałowo, w rozumieniu ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.),
w tym transfery kapitałowe pomiędzy podmiotami powiązаныmi oraz wpływ
tych transakcji na sytuację finansową Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do spraw szczególnych;
2. Przedmiotem badania biegłego rewidenta będzie zasadność ekonomiczna i finansowa transakcji pomiędzy podmiotami powiązаныmi z grupą Polfa S.A. (osobowo i kapitałowo, w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.), w tym transfery kapitałowe pomiędzy Ketys Investments Sp. z o.o. a Polfa S.A., w tym transfery kapitałowe pomiędzy podmiotami powiązаныmi oraz wpływ tych transakcji na sytuację finansową Polfa S.A.;
3. Dokumentami, które Spółka powinna udostępnić biegłemu będą umowy pomiędzy podmiotami powiązаныmi z grupą Polfa (osobowo i kapitałowo w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.), wyciągi bankowe dokumentujące przepływy pieniężne, sprawozdania finansowe jednostkowe oraz skonsolidowane Polfa S.A.;
4. Badanie rozpocznie się w terminie ... (nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały);
5. Badanie przeprowadzone zostanie na koszt Polfa S.A.

Projekt nr 4 do punktu 6 porządku obrad

UCHWAŁA NUMER 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2013 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w
sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu zorganizowanego i
notowań giełdowych i dematerializacji akcji serii F oraz zmiany Statutu**

Działając na podstawie:

- art. 430, art. 431 § 1 i § 2, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
- art. 27 ust. 2, pkt 3, 3a, 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz. U. Nr 185, poz. 1439, z późn. zmianami, dalej Ustawa o Ofercie),
- art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 z późn. zmianami, dalej: Ustawa o Obrocie),

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1

Emisja akcji serii F

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 3.140.000,00 zł (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 3.140.001,00 zł (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy jeden złotych) i nie większej niż 7.140.000,00 zł (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję obejmującą nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) nowych akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (dalej: Akcje Serii F).
3. Akcje Serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F.
5. Akcje Serii F opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi.
6. Akcje Serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wskazanych przez Zarząd inwestorów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć).
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii F, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.
8. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2013, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku.
9. Akcje Serii F i prawa do Akcji Serii F zostaną wprowadzone do obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).
10. Akcje Serii F 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 F.
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 F oraz praw do Akcji Serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;
 - 2) Dokonanie dematerializacji Akcji Serii F.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności:
 - 1) Ustalenie i ogłoszenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F;
 - 2) Ustalenie terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii F;
 - 3) Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii F, w tym ewentualnego przedziału cenowego dla Akcji Serii F lub ceny maksymalnej dla Akcji Serii F w rozumieniu art. 54 Ustawy o Ofercie lub innej ceny odniesienia lub ceny emisyjnej Akcji Serii F;
 - 4) Dokonanie przydziału Akcji Serii F;
 - 5) Zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F 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) i nie może być wyższa niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych);
 - 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 3.140.000,00 zł (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy złotych).

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy został utworzony częściowo z kapitału zakładowego przekształconej spółki komandytowo-akcyjnej i wynosi do 7.140.000,00 zł (siedem milionów sto czterdzieści 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,*

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) do 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii F o numerach od F 0000001 do nie więcej niż F 4000000, 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 F 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 F. Uchwalenie w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ma na celu umożliwienie pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków na rozwój działalności w nowych, strategicznych obszarach.

Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii F 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 F 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 F.

Projekt nr 5 do punktu 7 porządku obrad

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego
tekstu Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 4 objętej niniejszym aktem.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 6 do punktu 8 porządku obrad

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przez Polfa S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że wszelkie koszty związane ze zwołaniem i odbyciem się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. poniesie Spółka.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.