

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLFA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Prezes Zarządu Spółki – Pan Rafał Bednarczyk, który oświadczył, że w tym miejscu, w dniu dzisiejszym, na godzinę 12.00 zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (**„Zgromadzenie”**), 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 18 ust. 2 w związku z § 18 ust. 1 Statutu Spółki;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) sztuk Akcji serii G, z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych i dematerializacji akcji serii G oraz zmiany statutu Spółki;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
10. Wolne wnioski;-----
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

1. Wobec otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Rafał Bednarczyk zwrócił się do zgromadzonych akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Zgłoszono kandydaturę Pana Rafała Bednarczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----
3. Wobec zgłoszenia kandydatury na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, Pan Rafał Bednarczyk zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 września 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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 Pana Rafała Bednarczyka. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Rafał Bednarczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 4.768.710 akcji, co stanowi 66,79% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.768.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.768.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności odpowiadającej wymogom art. 410 § 1. Kodeksu spółek handlowych, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 4.768.710 akcji, na które przypada 4.768.710 głosów, czyli łącznie 66,79 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na podstawie art. 398, 399 § 1 i art. 400 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem planowanego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) administrowanej przez Giełdę, wobec czego zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał następującej treści:-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 września 2014 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 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 18 ust. 2 w związku z § 18 ust. 1 Statutu Spółki;-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) sztuk Akcji serii G, z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych i dematerializacji akcji serii G oraz zmiany statutu Spółki;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
10. Wolne wnioski;-----
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 4.768.710 akcji, co stanowi 66,79 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.768.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.768.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami objętymi punktem 5. porządku obrad, Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił iż na dzień zwoływania Zgromadzenia w związku z sytuacją Spółki, istniała potrzeba dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Oświadczył nadto, że w związku ze zmianą sytuacji Spółki, na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej, wobec czego głosowanie nad Uchwałami objętymi punktem 5. porządku obrad stało się bezprzedmiotowe.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą dotyczącą odstąpienia od głosowania nad Uchwałami dotyczącymi zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 września 2014 roku

**w sprawie odstąpienia od głosowania nad Uchwałami w sprawie zmian w składzie
Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie
odstępuje od głosowania nad uchwałami w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Spółki, objętymi punktem 5. porządku obrad.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym
brało udział 4.768.710 akcji, co stanowi 66,79% kapitału zakładowego Spółki, z których
oddano 4.768.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.768.710 głosów, głosów
„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-*

do punktu 6 porządku obrad.-----

**Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 września 2014 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie, uchyla uchwałę
nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie z dnia 31 stycznia
2013 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Począwszy od dnia podjęcia Uchwały, Radzie Nadzorczej nie przysługuje
wynagrodzenie.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym
brało udział 4.768.710 akcji, co stanowi 66,79% kapitału zakładowego Spółki, z których
oddano 4.768.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.768.710 głosów, głosów
„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-*

do punktu 7 porządku obrad:-----

Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 września 2014 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 Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie, uchyła uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Począwszy od dnia podjęcia Uchwały, Rada Nadzorcza Spółki będzie się składała od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 4.768.710 akcji, co stanowi 66,79% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.768.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.768.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-

do punktu 8 porządku obrad:-----

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, na wniosek akcjonariusza – Dark Tiestado Holdings Limited rozpoczęto dyskusję nad brzmieniem przedmiotowej uchwały, w wersji zaproponowanej przez zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. Po przeprowadzeniu dyskusji obecni akcjonariusze jednogłośnie zaproponowali treść Uchwały numer 6, jak poniżej, a następnie Przewodniczący poddał tę Uchwałę pod głosowanie:-----

Uchwała numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 września 2014 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych i dematerializacji akcji serii G oraz zmiany Statutu

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 uchwala co następuje:-----

§ 1

Emisja akcji serii G

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 7.140.000,00 zł (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 7.140.001,00 zł (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy jeden złoty), to jest o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję obejmującą nie mniej niż 1 (jedna) nowa akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (dalej: Akcje Serii G).-----
3. Akcje Serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G.-----
5. Akcje Serii G opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi.-----

6. Akcje Serii G zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wskazanych przez Zarząd inwestorów, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).-----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii G, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.-----
8. Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie poczynawszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się dnia 01 stycznia 2014 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku.-----
9. Akcje Serii G i prawa do Akcji Serii G zostaną wprowadzone do obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).-----
10. Akcje Serii G 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 G.-----
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 G oraz praw do Akcji Serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;-----
 - 2) Dokonanie dematerializacji Akcji Serii G.-----
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności:-----
 - 1) Ustalenie i ogłoszenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G;-----
 - 2) Ustalenie terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii G;-----

- 3) Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii G, w tym ewentualnego przedziału cenowego dla Akcji Serii G lub ceny maksymalnej dla Akcji Serii G w rozumieniu art. 54 Ustawy o Ofercie lub innej ceny odniesienia lub ceny emisyjnej Akcji Serii G;-----
- 4) Dokonanie przydziału Akcji Serii G;-----
- 5) Zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G 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),---
- 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 7.140.000,00 zł (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy złotych).-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy został utworzony częściowo z kapitału zakładowego przekształconej spółki komandytowo-akcyjnej i wynosi nie mniej niż 7.140.001,00 zł (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy jeden złoty).-----
2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, § 8 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:-----

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----

- a) 100.100 (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) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii F o numerach od F 0000001 do F 4000000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----

- a) 100.100 (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) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii F o numerach od F 0000001 do F 4000000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
- g) nie mniej niż 1 (jedną) akcję na okaziciela serii G, o numerach od G 0000001 do kolejnych, objętych w wyniku podwyższenia, 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.---

[Załącznik do Uchwały numer 7]

OPINIA ZARZĄDU POLFA S.A.

**w sprawie wyłączenia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru akcji
serii G 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 G. Uchwalenie w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ma na celu umożliwienie pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków na rozwój strategicznych obszarów działalności.-----

Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii G 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 G 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 G.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 4.768.710 akcji, co stanowi 66,79% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.768.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.768.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-

do punktu 9 porządku obrad:-----

Uchwała numer 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 września 2014 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 7 objętej niniejszym aktem.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 4.768.710 akcji, co stanowi 66,79% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.768.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.768.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-

§2. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu podpisaną listę obecności.-----