

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą POLYPHARM S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000051582, niniejszym zawiadamia Akcjonariuszy o tym, że w dniu 29 czerwca 2021 r. o godzinie 11⁰⁰ w Piasecznie przy ulicy Julianowskiej 41 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz propozycji Zarządu w kwestii przeznaczenia zysku netto za rok 2020;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020;
9. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020;
 - c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020;
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020;
 - e) przeznaczenia zysku za rok 2020;
 - f) przeznaczenie części kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z podziału zysku netto z lat ubiegłych w kwocie PLN 1.219.136 na wypłatę dywidendy.
10. Powołanie Zarządu nowej kadencji;
11. Sprawy różne;
12. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd POLYPHARM Spółka akcyjna informuje, iż stosownie do postanowień art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji , którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 412 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika działającego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 są udostępniane Akcjonariuszom, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia) w siedzibie Spółki w Warszawie, ulica Barska 33 w dni powszednie w godzinach 10.00 – 16.00.

Warszawa, dn. 7 czerwca 2021 r.

Prezes Zarządu

Jerzy Małachowski

