

-nieważnych głosów nie oddano.-----

Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała numer 4 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym oraz że nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do punktu siódmego obrad:-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała powzięcie w głosowaniu jawnym Uchwały numer 5 o następującej treści:-----

Uchwała numer 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 października 2021 roku

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki w związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 1 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.-----

2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 10%.-----

3. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 5%.-----

4. Sekretarzowi Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 5%.-----

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----

2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez Członka Rady Nadzorczej w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.-----

5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.-----

6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem lub koszty wykonywania czynności nadzorczych oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.-----

§ 3

Traci moc uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła jego wyniki:-----

-w głosowaniu wzięło udział 17 238 201 akcji, stanowiących 93,2229974851 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 17 238 201 ważnych głosów, -----

-łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17 238 201,-----

-za przyjęciem uchwały oddano 17 238 201 głosów,-----

-przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

-wstrzymało się 0 głosów,-----

-nieważnych głosów nie oddano.-----

Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała numer 5 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym oraz że nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do punktu ósmego obrad:-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała powzięcie w głosowaniu jawnym Uchwały numer 6 o następującej treści:-----

Uchwała numer 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 października 2021 roku

w sprawie określenia zasad zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych.

Działając na podstawie § 63 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o Rachunkowości”), o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000,00 zł („Składniki Aktywów Trwałych”), następuje w trybie przetargu lub aukcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 9.-----

2. Wyboru trybu postępowania, o którym mowa w ust. 1, dokonuje Zarząd Spółki w drodze uchwały.-----