



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki, na wskazany powyżej adres Spółki, w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia.

**Poz. 18225. PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA** w Kłęce. KRS 0000051392. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR-CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2001 r. [BMSiG-17873/2020]

Zarząd Phytopharm Kłęka S.A. w Kłęce, działając na podstawie art. 399 k.s.h. i § 10 pkt 3 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12 maja 2020 r., na godzinę 12<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki Phytopharm Kłęka S.A., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Phytopharm Kłęka S.A.

Proponowane zmiany:

Dotychczasowa treść § 6a:

„Przedmiotem działania Spółki jest (według PKD 2007):

1. Wytwarzanie produktów leczniczych (21.20.Z),
2. Wytwarzanie substancji czynnych i substancji pomocniczych do produktów leczniczych (21.10.Z),
3. Produkcja kosmetyków i półproduktów dla przemysłu kosmetycznego (20.42.Z),
4. Produkcja suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i półproduktów dla przemysłu spożywczego (10.89.Z),
5. Produkcja napojów alkoholowych (11.01.Z),
6. Produkcja napojów bezalkoholowych (11.07.Z),
7. Produkcja wyrobów medycznych (32.50.Z),
8. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z),
9. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A),
10. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),

11. Sprzedaż hurtowa suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i pozostałej żywności (46.38.Z),
12. Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych (01.28.Z),
13. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
14. Działalność usługowa w zakresie badań laboratoryjnych (71.20.Z),
15. Działalność usługowa w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej (69.20.Z),
16. Działalność usługowa w zakresie zarządzania (70.22.Z),
17. Działalność usługowa w zakresie informatyki (62.02.Z),
18. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z).”

Proponowana treść § 6a:

„Przedmiotem działania Spółki jest (według PKD 2007):

1. Wytwarzanie produktów leczniczych (21.20.Z),
2. Wytwarzanie substancji czynnych i substancji pomocniczych do produktów leczniczych (21.10.Z),
3. Produkcja kosmetyków i półproduktów dla przemysłu kosmetycznego (20.42.Z),
4. Produkcja suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i półproduktów dla przemysłu spożywczego (10.89.Z),
5. Produkcja napojów alkoholowych (11.01.Z),
6. Produkcja napojów bezalkoholowych (11.07.Z),
7. Produkcja wyrobów medycznych (32.50.Z),
8. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z),
9. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A),
10. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),
11. Sprzedaż hurtowa suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i pozostałej żywności (46.38.Z),
12. Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych (01.28.Z),
13. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
14. Działalność usługowa w zakresie badań laboratoryjnych (71.20.Z),
15. Działalność usługowa w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej (69.20.Z),
16. Działalność usługowa w zakresie zarządzania (70.22.Z),
17. Działalność usługowa w zakresie informatyki (62.02.Z),
18. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z).,
19. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z).”

Dotychczasowa treść § 8 ust. 2:

„2. Akcje Spółki dzielą się na:

- a) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oraz