

Łomża, dnia 06 czerwiec 2022 roku

**Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek
„Multi Pharne” S.A
ul. Nowogrodzka 200
18-400 Łomża**

**Szanowni
Akcjonariusze**

ZAPROSZENIE

Zarząd Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Aptek „Multi Pharne” S.A. działając na zasadzie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki uprzejmie zaprasza Pana/Panią na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **23 czerwca 2022 r. o godz. 12.00** w Restauracji Retro w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 157.

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
4. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie ustalenia liczby członków i wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków i wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021.
8. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
9. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021.
10. Odczytanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
11. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
12. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
13. Odczytanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z wyników badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
14. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
15. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
16. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanych uchwał.
17. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2021.
18. Podjęcie uchwały nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2021.
19. Podjęcie uchwały nr 13 w sprawie podziału zysku netto za rok 2021.
20. Podjęcie uchwały nr 14, 15 w sprawie zmian Statutu Spółki.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

I. Dodaje się do § 6 ust. 1 pkt 44 i pkt 45 w brzmieniu:

- 44. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD. 64.19.Z)
- 45. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
- 46. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych (PKD. 77.1).

II. Dotychczasowa treść § 7 ust. 4 w następującym brzmieniu:

- 4. W okresie do 26.06.2023 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.558.250,00 zł – stanowiącej równowartość $\frac{3}{4}$ zarejestrowanego kapitału zakładowego w dniu udzielenia niniejszego upoważnienia oraz do emitowania warrantów subskrypcyjnych (art. 444 § 7 k.s.h. i art. 453 k.s.h. – kapitał docelowy).

otrzymuje brzmienie:

- 4. W okresie do 23.06.2025 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.558.250,00 zł – stanowiącej równowartość $\frac{3}{4}$ zarejestrowanego kapitału zakładowego w dniu udzielenia niniejszego upoważnienia oraz do emitowania warrantów subskrypcyjnych (art. 444 § 7 k.s.h. i art. 453 k.s.h. – kapitał docelowy).

III. Dotychczasowa treść § 26 w brzmieniu jak poniżej, otrzymuje oznaczenie jako ust. 1:

- 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w kodeksie spółek handlowych należy:
 - a) powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji Zarządu,
 - b) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - c) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - d) zawieszanie w czynnościach członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - e) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki, w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - f) określanie szczegółowych warunków umorzenia akcji,
 - g) wyrażanie zgody na obrót akcjami oraz wskazywanie nabywców,
 - h) udzielanie zgody na przystąpienie do innych spółek,
 - i) wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych,
 - j) opiniowanie uchwał dotyczących umarzenia akcji,
 - k) wyrażanie zgody na wykonywanie prawa głosu z akcji przez zastawcę lub użytkownika,
 - l) wyrażanie zgody Zarządowi na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 - m) wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału przez Zarząd w ramach kapitału docelowego, w tym wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru.

Dodaje się ust. 2 i ust. 3 do § 26 w następującym brzmieniu:

2. Informacji o:

1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie;

2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;

3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;

5) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.

Zarząd ma obowiązek udzielać Radzie Nadzorczej ustnie na każdym posiedzeniu, chyba że Rada zażąda tych informacji w formie pisemnej.

3. Zawarcie transakcji ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

IV. Dodaje się ust. 5 do § 27 w następującym brzmieniu:

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący a w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i jego Zastępcy, posiedzenia zwołuje Sekretarz Rady. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący zaś podczas jego nieobecności obecni na posiedzeniu Rady członkowie, wybierają spośród siebie prowadzącego spotkanie.

V. Dotychczasowa treść § 28 ust. 1 w następującym brzmieniu :

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną, być przekazane osobiście lub wysłane pocztą poleconą, telegramem, faxem, telexem. W zawiadomieniu podaje się porządek planowanego posiedzenia. Dopuszcza się powiadomienie telefoniczne lub pocztą elektroniczną bezpośrednio członka Rady. W takim przypadku najpóźniej w dniu posiedzenia członkowie Rady, muszą pisemnie potwierdzić odebranie powiadomienia.

otrzymuje brzmienie poprzez skreślenie ostatniego zdania:

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną, być przekazane osobiście lub wysłane pocztą poleconą, telegramem, faxem, telexem. W zawiadomieniu podaje się porządek planowanego posiedzenia. Dopuszcza się powiadomienie telefoniczne lub pocztą elektroniczną bezpośrednio członka Rady.

Irena Dobrakowska
Zarząd P.Z.A. „Multi Pharme” S.A. w Łomży