

**I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH**

- 1.000.930 (jeden milion dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 55.500 (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Po paragrafie 3 dodaje się paragraf 3a w następującym brzmieniu:

1. W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 79 232 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa) złote (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, przy zachowaniu warunków wynikających z Kodeksu spółek handlowych.
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, z uwzględnieniem opinii Rady Nadzorczej.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Poz. 25970. PFEIFER & LANGEN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000080986. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lutego 2002 r. [BMSiG-25601/2024]

Zarząd Spółki Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000080986 (Spółka), działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 r., godz. 12⁰⁰, w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 35, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2023.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Zamknięcie obrad.

Do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Spółki, tj. w Poznaniu, ul. Mickiewicza 35, na 3 dni robocze przed datą Walnego Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się z zastosowaniem wymogów obowiązujących na dzień jego odbycia.

Poz. 25971. PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA w Kłęczu. KRS 0000051392. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2001 r. [BMSiG-25593/2024]

Zarząd Phytopharm Kłęka S.A. w Kłęczu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 k.s.h. i § 10 pkt 3 Statutu, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY na dzień 20 czerwca 2024 r., na godzinę 10⁰⁰, w siedzibie Spółki w Kłęczu, 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 2023 r. oraz przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 r.