

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BM MEDICAL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd BM Medical Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Warszawie (00-491), przy ul. M. Konopnickiej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000358261, nr NIP 781-181-64-84, nr REGON 300792724, działając w oparciu o postanowienia art. 398 oraz art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w trybie art. 402 KSH, zwołuje niniejszym, na dzień **5 listopada 2012 roku** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 11.00, w lokalu Polfa Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał oraz podpisanie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **20 października 2012 roku**.

Prawo akcjonariusza do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z postanowieniami art. 406¹ Kodeksu Spółek Handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. W Dniu Rejestracji przypadającym na **20 października 2012 roku**.

W Spółce nie występują akcje imienne ani akcje na okaziciela mające postać dokumentu. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela posiadającymi formę zdematerializowaną.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż **21 października**

2012r.), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ §3 Kodeksu Spółek Handlowych, tj.:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, które wyemitowała akcje,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie), zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Posiedzeniu i wykonywania prawa głosu:

I. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **15 października 2012 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki (00-491 Warszawa, ul. M.Konopnickiej 6) lub przesłać w postaci elektronicznej na adres email: office@bmmedical.pl.

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób nie wzbudzający wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zalecane jest, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego

żądania zostały przesłane do Spółki na adres email: office@bmmedical.pl w formie pliku .pdf.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż **18 października 2012 roku**, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki (00-491 Warszawa, ul. M.Konopnickiej 6) lub w postaci elektronicznej na adres email: office@bmmedical.pl.

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego zgłoszenia dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) dokonującego zgłoszenia i potwierdzające uprawnienia do dokonania tego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonywanego drogą elektroniczną, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do dokonywania przedmiotowego zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres email: office@bmmedical.pl, w formie pliku .pdf.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://www.bmmedical.pl>

III. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wypowiedziania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V. Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie jest przewidziana możliwość wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

VI. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub poprzez pełnomocników.

Osoby prawne działają przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza (mocodawcy) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo udzielone w innym języku, niż język polski powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email: office@bmmedical.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do **godziny 11.00** w dniu **5 listopada 2012 roku**. Pełnomocnictwo udzielane w formie elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie .pdf przesłany na adres email: office@bmmedical.pl . Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w formie elektronicznej należy przesłać, na wskazany adres email, dokumenty (skany) potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, skany (np. w formacie .pdf) aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna, a gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym również skan tłumaczenia (np. w formacie .pdf).

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik zależny od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki (<http://www.bmmedical.pl>) oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem lub uwagami Zarządu Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://www.bmmedical.pl>

Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może

uzyskać odpisy w/w dokumentacji także bezpośrednio w siedzibie Spółki, pod adresem: 00-491 Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6.

Pozostałe informacje

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, będzie wyłożona w siedzibie Spółki (00-491 Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6) na trzy dni powszednie poprzedzające odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów. Ponadto, akcjonariusz Spółki, może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana. Okazanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w siedzibie Spółki, odpłatne wydanie odpisu tej listy, jak również przesłanie przedmiotowej listy na adres poczty elektronicznej akcjonariusza Spółki wymaga uprzedniego potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z przedmiotowego prawa lub do zgłoszenia przedmiotowego żądania.

Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz o sprawdzenie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadamianie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BM Medical S.A. zwołanego na dzień 5 listopada 2012 roku

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał oraz podpisanie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 statutu Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BM
Medical S.A. zwołanego na dzień 5 listopada 2012 roku**

Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad.

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BM Medical spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią.....
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5
listopada 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt 2 do punktu nr 3 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BM Medical spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał oraz podpisanie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 3 do punktu 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BM Medical spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku

Walne Zgromadzenie BM Medical S.A. zmienia § 1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

„§ 1

1. *Firma Spółki brzmi: **Polfa Spółka Akcyjna**.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: **Polfa S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 4 do punktu nr 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BM Medical spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku

Walne Zgromadzenie BM Medical S. A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu, uwzględniającego zmiany dokonane uchwałami walnego zgromadzenia z dnia 5 listopada 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.