

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORFARM S.A. w dniu 20 lipca 2006r.

Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

NWZA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Kazimierza Michała Herbę.

Uchwała nr 2 – przyjęcie porządku obrad

NWZA przyjmuje porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3- wybór Komisji Skrutacyjnej

NWZA wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

1. Aleksandra Puskarz,
2. Marcin Gajewski.

Uchwała nr 4 – zmiana Statutu Spółki polegająca na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy) oraz przyznaniu kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Po § 6 statutu Spółki dodaje się § 6a o następującym brzmieniu :

„§ 6a

1. W terminie do dnia 31 grudnia 2007 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 - 454 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), to jest do kwoty 4.702.000 zł (słownie: cztery miliony siedemset dwa tysiące złotych), poprzez emisję akcji serii H lub akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia.
2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności o trybie emisji, liczbie oferowanych akcji oraz o terminach otwarcia i zamknięcia subskrypcji i określa cenę emisyjną oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.
4. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji serii H Spółki lub akcji oznaczonych jako kolejne serie oraz praw do akcji serii H lub akcji kolejnych serii Spółki do obrotu na regulowanym rynku giełdowym, tj. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

oraz ich dematerializację zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały, w tym złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji serii H Spółki lub akcji oznaczonych jako kolejne serie oraz praw do akcji serii H lub akcji kolejnych serii Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie takich akcji oraz praw do takich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, tj. Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Opinia Zarządu Torfarm S.A. z dnia 20 lipca 2006 r. do uchwały NWZA nr 4

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku ze zmianą Statutu Spółki polegającą na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej

Na dzień 20 lipca 2006 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Torfarm Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu w celu podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o nie więcej niż 2.000.000 złotych, to jest do kwoty 4.702.000 złotych poprzez emisję akcji serii H lub akcji oznaczonych jako kolejne serie o wartości nominalnej 1,00 zł każda .

Zmiana statutu Spółki polegająca na udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu ułatwienie Spółce pozyskiwania kapitału, a tym samym zwiększenie elastyczności zarządzania kapitałami Spółki, jak również umożliwienie Zarządowi Spółki efektywnej realizacji zamierzeń inwestycyjnych w warunkach zmieniającego się rynku, w tym stworzenie możliwości skutecznego przejmowania innych podmiotów z branży.

Cena emisyjna akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie ceny rynkowej akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z uwzględnieniem specyfiki transakcji, w związku z którą emisja nowych akcji Spółki będzie mieć miejsce.

Mając na uwadze powyższe cele, dokonanie zmiany statutu polegającej na upoważnieniu Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w statucie, jak również wyłączenie prawa poboru nowych akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd w ramach udzielonego w statucie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego jest w pełni uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. Tym samym Zarząd opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom jej przyjęcie.

Uchwała nr 5- Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TORFARM” S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, uchwala tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.