

Raport bieżący nr 9/2008

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zwołanie ZWZA spółki TORFARM S.A.

Zarząd spółki TORFARM S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 czerwca 2008r., na godz. 10<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdań organów Spółki za rok 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORFARM za rok 2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2007r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORFARM za 2007r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagradzania Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki zgodnie z pkt 16 porządku obrad:

§ 5 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„Przedmiotem działania Spółki jest:

- produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z,
- produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących - PKD 20.41.Z,

- produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych - PKD 20.42.Z,
- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych – PKD 21.10.Z,
- produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych – PKD 21.20.Z,
- naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,
- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z,
- zbieranie odpadów niebezpiecznych- PKD 38.12.Z,
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,
- wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z,
- wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,
- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,
- tynkowanie – PKD 43.31.Z,
- zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,
- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
- malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych- PKD 43.91.Z,
- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z,
- sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.19.Z,
- sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – PKD 46.34.A,
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.39.Z,
- sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 46.42.Z,
- sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z,
- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – PKD 46.46.Z,
- sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego - PKD 46.49.Z,
- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania- PKD 46.51.Z,
- sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z,
- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z,
- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.69.Z,
- sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z,
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
- sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z,
- sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.29.Z,
- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.41.Z,
- sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.53.Z,
- sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.71.Z,

- sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72.Z,
- sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z,
- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - PKD 49.39.Z,
- transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z,
- transport lotniczy towarów – PKD 51.21.Z,
- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
- działalność pozostałych agencji transportowych- PKD 52.29.C,
- pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z,
- hotele i podobne obiekty zakwaterowania- PKD 55.10.Z,
- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - PKD 55.20.Z,
- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne- PKD 56.10.A,
- wydawanie książek- PKD 58.11.Z,
- wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z,
- wydawanie gazet- PKD 58.13.Z,
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z,
- pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - PKD 58.29.Z,
- działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z,
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z,
- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z,
- działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z,
- leasing finansowy - PKD 64.91.Z,
- pozostałe formy udzielania kredytów– PKD 64.92.Z,
- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.99.Z,
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z,
- wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.20.Z,
- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z,
- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - PKD 70.21.Z,
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,
- działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,
- badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,

- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z,
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z,
- działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z,
- działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z,
- pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z,
- działalność agentów turystycznych – PKD 79.11.A,
- działalność pośredników turystycznych - PKD 79.11.B,
- działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z,
- działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.10.Z,
- działalność detektywistyczna – PKD 80.30.Z,
- specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z,
- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z,
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B,
- działalność szpitali - PKD 86.10.Z,
- praktyka lekarska ogólna - PKD 86.21.Z,
- praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z,
- praktyka lekarska dentystyczna - PKD 86.23.Z,
- działalność paramedyczna - PKD 86.90.D,
- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 86.90.E.

Zarząd Spółki informuje niniejszym, że do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 6 czerwca 2008r. do godz. 16:00, złożą w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu świadectwa depozytowe, zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.