

**Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się**  
**w dniu 5 listopada 2020 r.**  
**w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 178**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 24 listopada 2020 roku, do godziny 11:00.
2. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione po przerwie, w dniu 24 listopada 2020 roku, o godzinie 11, w miejscu siedziby Zarządu Spółki PHARMENA S.A., w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej nr 178.
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.322.139.

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,76%.

Łączna liczba ważnych głosów: 8.322.139.

Liczba głosów „za”: 8.169.139.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 153.000.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.043.621.