

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się
w dniu 26 września 2018 r.
w hotelu Holiday Inn Łódź przy ul. Piotrkowskiej 229/231, 90-456 Łódź

UCHWAŁA Nr 1/2018

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki. -----

Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11 pkt. 6) i 8) Statutu Spółki oraz art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt. 2), art. 432 § 1 i § 2 i art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej: „KSH”), postanawia, co następuje: -----

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego. Emisja Akcji serii E]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 263.851,60 zł (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy) w drodze emisji w ramach subskrypcji zamkniętej, tj. z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji, nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.638.516 (dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (zwanymi dalej: „Akcjami Serii E”). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w granicach określonych tamże, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii E. -----

3. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do właściwego rejestru, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

4. Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o Ofercie Publicznej, a także innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne oferowanie papierów wartościowych. -----

5. Akcje Serii E, a także prawa do Akcji Serii E i prawa poboru Akcji Serii E będą miały formę zdematerializowaną i podlegają dematerializacji zgodnie z właściwymi

postanowieniami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.). -----

§ 2 [Określenie wkładów na pokrycie Akcji serii E]

Akcje Serii E obejmowane w ramach wykonywania prawa poboru pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -

§ 3 [Prawo do dywidendy]

Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2018, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2018 roku. -

§ 4 [Prawo Poboru i Dzień Prawa Poboru]

1. Prawo poboru Akcji Serii E przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.---
2. Dzień prawa poboru Akcji Serii E (to jest dzień, według którego zostaną określone akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru Akcji Serii E) zostaje ustalony na dzień 20 grudnia 2018 roku (zwany dalej „Dniem Prawa Poboru”). -----
3. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii E, przy czym za każdą 1 (jedną) akcją Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru (zwane dalej „Prawem Poboru”).--
4. Liczbę Akcji Serii E, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie maksymalnej liczby Akcji Serii E wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru („Parytet Poboru”). Ostateczną liczbę Akcji Serii E przydzielonych danej osobie w wykonaniu przez nią Prawa Poboru ustala się przez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tą osobę, przez Parytet Poboru, po zaokrągleniu otrzymanego wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii E przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu wykonania Prawa Poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
5. Przydział akcji objętych w wykonaniu Prawa Poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 KSH w zw. z art. 434 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji serii E, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Serii E objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich zapisów dodatkowych. -----

6. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do wykonania prawa poboru Akcji serii E zostanie ustalony przez Zarząd w późniejszym terminie i wskazany w prospekcie emisyjnym.-----

7. Akcje Serii E nieobjęte w trybie wykonania Prawa Poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.-----

§ 5 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia wszelkich szczegółowych warunków emisji Akcji Serii E, w tym w szczególności do: -----

1) ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej ceny emisyjnej Akcji Serii E; -----

2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E; -----

3) ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii E;-----

4) określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii E oraz ich opłacania; -----

5) określenia zasad przydziału Akcji Serii E oraz dokonania przydziału Akcji Serii E. --

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania postanowień niniejszej uchwały, prawidłowego przeprowadzenia emisji Akcji Serii E oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii E w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, wniosków o zatwierdzenie ewentualnych aneksów do zatwierzonego prospektu emisyjnego oraz innych czynności przed Komisją Nadzoru Finansowego związanych z przedmiotową ofertą oraz z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji serii E, praw do Akcji serii E oraz praw poboru Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 6 [Zmiana Statutu]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E, o którym mowa w niniejszej uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 430 § 1 KSH, a także § 11 pkt. 6) Statutu Spółki – postanawia zmienić **§ 5** Statutu Spółki w ten sposób, że wskazany paragraf otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 879.505,30 (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięć złotych trzydzieści groszy) i nie więcej niż 1.143.356,80 zł (słownie: Jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż

8.759.053 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 11.433.568 (słownie: jedenaście milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

1) 5.730.000 (pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5730000,-----

2) 524.260 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 524260, -----

3) 781.782 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 781782, -----

4) 1.759.010 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 1.759.010, -----

5) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 2.638.516 (dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset szesnaście) akcji na okaziciela serii E, o numerach od 0000001 do 2.638.516. -----

2. Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały ustali brzmienie § 5 Statutu Spółki, uwzględniające wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały. -----

§ 7 [Upoważnienia dla Rady Nadzorczej Spółki]

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

§ 8 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6.722.044.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 76,43%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.722.044.-----

Liczba głosów „za”: 6.722.044.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA Nr 2/2018

w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki, praw poboru akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie dematerializacji akcji Spółki.-----

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

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” S.A. wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii A, B, C, D i E Spółki, praw do Akcji serii E oraz praw poboru Akcji serii E Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji Spółki notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” S.A. niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji celów określonych postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym w szczególności do:-----

1) dematerializacji Akcji serii E, praw do Akcji serii E oraz praw poboru Akcji serii E Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA („KDPW”), w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów dotyczących rejestracji w depozycie Akcji serii E, praw do Akcji serii E oraz praw poboru Akcji serii E, -----

2) dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D i E Spółki, praw do Akcji serii E oraz praw poboru Akcji serii E Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji Spółki notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW, -----

2) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), KDPW i GPW wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, E Spółki, praw do Akcji serii E oraz praw poboru Akcji serii E Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz przeniesienia akcji Spółki notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6.722.044.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
76,43%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.722.044.-----

Liczba głosów „za”: 6.722.044.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA Nr 3/2018

w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).-----

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

§ 1. [Zmiana Standardów]

W związku z zamiarem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii A, B, C, D, E Spółki, praw do Akcji serii E oraz praw poboru Akcji serii E Spółki do obrotu na rynku 5 regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz przeniesienia akcji Spółki notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, postanawia o sporządzaniu przez Spółkę sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6.722.044.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 76,43%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.722.044.-----

Liczba głosów „za”: 6.722.044.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA Nr 4/2018

w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11 pkt 6) Statutu Spółki oraz art. 430 KSH, postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści: -----

§ 1 [Zmiana Statutu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:-----

1. Po § 5 Statutu Spółki dodaje się nowy § 5a o następującym brzmieniu: -----

„§ 5a

Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki.” -----

2. W § 6 Statutu Spółki w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji, poprzez określenie minimalnej lub maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe.” -----

3. W § 9 Statutu Spółki ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku.” -----

4. W § 9 Statutu Spółki ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.” -----

5. W § 9 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:-----

„5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.”

6. W § 10 Statutu Spółki ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób prawem przewidziany. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.” -----

7. W § 10 Statutu Spółki ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.” -----

8. W § 10 Statutu Spółki ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 9 ust. 4 Rada Nadzorcza. W sytuacji wskazanej w § 9 ust. 5 porządek obrad jest ustalany przez uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy.” -----

9. W § 10 Statutu Spółki ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„4. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.” -----

10. W § 10 Statutu Spółki ust. 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„7. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.” -----

11. W § 10 Statutu Spółki ust. 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„8. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczególnie zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.” -----

12. W § 14 Statutu Spółki w ust. 2 pkt 13) otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„13) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,” -----

13. W § 14 Statutu Spółki w ust. 2 dodaje się nowy pkt 14) o następującym brzmieniu: -----

„14) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.” -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6.722.044.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 76,43%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.722.044.-----

Liczba głosów „za”: 6.722.044.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA Nr 5/2018

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

W związku ze zmianami Statutu Spółki dokonanymi na podstawie Uchwały numer 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHARMENA S.A. z dnia 26 września 2018 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”) postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Statut Spółki o następującym brzmieniu:-----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

PHARMENA Spółka Akcyjna

(tekst jednolity z dnia 26 września 2018 roku)

-----**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**-----

tekst jednolity

Jerzy Gębicki, Konrad Palka, Anna Sysa-Jędrzejowska i Jan Adamus –działający w imieniu własnym, Jacek Jankowski i Jarosław Dereń – obaj działający w imieniu i na rzecz Spółki Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej „ICHEM” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi oraz Anna Pacholik działająca w imieniu i na rzecz Spółki „Polska Grupa Farmaceutyczna” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi – oświadczyli, że przyjmują Statut Spółki „PHARMENA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej „Spółką”, która powstała z przekształcenia Spółki „PHARMENA” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w spółkę akcyjną, na podstawie uchwały nr 2/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „PHARMENA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 25 marca 2008 roku, objętą protokołem notarialnym sporządzonym przez Notariusz Grażynę Rymdejko, Repertorium A Nr 1549/2008.-----

I Postanowienia ogólne

§ 1

Firma Spółki brzmi: „PHARMENA” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „PHARMENA” S.A. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.-----
2. Obszarem działania Spółki jest Polska oraz zagranica.-----
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.-----

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. PKD 10.86.Z - produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;-----
2. PKD 20 - produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;-----
3. PKD 46.1 - sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;-----
4. PKD 46.45.Z - sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;-----
5. PKD 46.46.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;-----
6. PKD 46.75.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;-----
7. PKD 46.76 Z – sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;-----
8. PKD 52.10.B – magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;-----

9. PKD 72.1 – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;-----
10. PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;-----
11. PKD 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową , straganami i targowiskami;-----
12. PKD 86.22.Z – praktyka lekarska specjalistyczna (w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych) -----
13. PKD 86.90.D – działalność paramedyczna (w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych) -----
14. PKD 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej , gdzie indziej niesklasyfikowana (w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych) -----
15. PKD 47.73.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
16. PKD 47.75.Z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.-----
17. PKD 10.89.Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
18. PKD 46.38.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki; -----;
19. PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;-----
20. PKD 47.29.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II Kapitał i akcje

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 879.505,20 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt ---- dziewięć tysięcy pięćset pięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 8.795.052 (słownie: osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

- 1) 5.730.000 (pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5730000,-----
- 2) 524.260 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 524260,-----

3) 781.782 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 781782,-----

4) 1.759.010 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 1.759.010.-----

§ 5a

Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki.-----

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji, poprzez określenie minimalnej lub maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji.-----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego lub zapasowego.-----

4. Akcje Spółki mogą być umarżane na warunkach wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-----

§ 7

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje, w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.-----

III Organizacja organów Spółki

§ 8

1. Organami Spółki są:-----

a) Walne Zgromadzenie,-----

b) Rada Nadzorcza,-----

c) Zarząd.-----

A. Walne Zgromadzenie

§ 9

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy

reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku.-----

4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.----

§ 10

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób prawem przewidziany. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----

3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 9 ust. 4 Rada Nadzorcza. W sytuacji wskazanej w § 9 ust. 5 porządek obrad jest ustalany przez uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy.-----

4. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach, dla których kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną.-----

6. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

7. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

8. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. -----

§ 11

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 2) podział zysku uzyskanego przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym lub pokrycie strat,-----
- 3) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego,-----
- 4) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 5) umorzenie akcji,-----
- 6) zmiana statutu Spółki,-----
- 7) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
- 8) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki lub jego obniżenie,-----
- 9) połączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki,-----
- 10) ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej,-----
- 11) ustanowienie pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, oraz w sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały, -----
- 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawozdaniu zarządu lub nadzoru,-----
- 13) inne sprawy przewidziane przepisami prawa.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. W przypadku ustania mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, roczną kadencję.-----
4. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonania czynności.-----

§ 13

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego inicjatywy bądź na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.-----
2. Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów.-----
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej 7 (siedem) dni przed jego terminem wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.-
4. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby oddanych głosów na posiedzeniu, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile jest obecny na posiedzeniu.-----
5. Uchwała Rady Nadzorczej o zawieszeniu z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również uchwała o delegowaniu członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności członka Zarządu, zapada większością 2/3 (dwie trzecie) głosów oddanych, w obecności co najmniej 5/6 (pięć szóstych) składu Rady nadzorczej.-----
6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. W takim przypadku, za miejsce posiedzenia i sporządzenia protokołu uznaje się miejsce pobytu przewodniczącego posiedzenia.-----
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 i 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.-----

§ 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----

- 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i jego wniosków dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----
- 2) ocena sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księzkami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punkcie 1) i 2),-----
- 4) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,-----
- 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
- 7) wybór biegłego rewidenta,-----
- 8) uchwalenie planów działalności Spółki,-----
- 9) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego,-----
- 10) wyrażanie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,-----
- 11) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę licencji albo sprzedaży przez Spółkę praw do patentów lub zgłoszeń patentowych,-----
- 12) uchwalenie regulaminu wynagradzania Zarządu,-----
- 13) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,-----
- 14) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.-----

C. Zarząd

§ 15

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków.-----
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, na okres wspólnej 3-letniej kadencji, za wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki akcyjnej, który powołują wspólnicy w uchwale o przekształceniu „PHARMENA” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi w spółkę akcyjną. -----
3. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
4. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes.-----

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----

7. Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę.-----

IV Gospodarka Spółki

§ 16

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 17

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----

a) kapitał zakładowy,-----

b) kapitał zapasowy,-----

c) kapitał rezerwowy.-----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na początku roku i w trakcie roku obrotowego.-----

§ 18

Sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie nie później niż sześć miesięcy od zakończenia roku obrotowego.-----

§ 19

1. Walne Zgromadzenie decyduje o podziale zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który może być przeznaczony na dywidendę lub inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia. Czysty zysk Spółki za dany rok obrotowy może być w całości lub części wyłączony od podziału między akcjonariuszy. -----

2. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty.-----

3. Walne Zgromadzenie, podejmując uchwałę o podziale zysku, może zdecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust. 1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami kodeksu spółek handlowych.-----

V Postanowienia końcowe

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6.722.044.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 76,43%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.722.044.-----

Liczba głosów „za”: 6.722.044.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA Nr 6/2018

w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 10 ust. 8 Statutu Spółki, postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. --

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6.722.044.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 76,43%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.722.044.-----

Liczba głosów „za”: 6.722.044.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA Nr 7/2018

w sprawie wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Przewodniczącym Rady Nadzorczej p. Jerzym Gębickim.-----

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

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę oprocentowanej pożyczki od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki p. Jerzego Gębickiego, w kwocie nie wyższej niż jeden milion złotych;-----
2. Umowa pożyczki zostanie zawarta przez Spółkę reprezentowaną przez Zarząd, który określi szczegółowe warunki umowy. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 5.747.053.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 65,34%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.747.053.-----

Liczba głosów „za”: 5.747.053.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA Nr 8/2018

w sprawie wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu p. Konradem Palką.-----

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

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę oprocentowanej pożyczki od Prezesa Zarządu p. Konrada Palki, w kwocie nie wyższej niż pięćset tysięcy złotych;-----

2. Umowa pożyczki zostanie zawarta przez Spółkę reprezentowaną przez Radę Nadzorczą, która określi szczegółowe warunki umowy.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6.245.044.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,01%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.245.044.-----

Liczba głosów „za”: 6.245.044.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----