

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego
na dzień 25 czerwca 2025r.
w Łodzi, Holiday Inn przy ul. Piotrkowskiej 229/231**

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
finansowego Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres
od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. oraz sprawozdania Zarządu z
działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki
Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r., zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2024r., wykazujący sumę bilansową 13 526 tys. zł
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 262 tys. zł

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 733 tys. zł
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. o kwotę 20 431 tys. zł
- informacji dodatkowej oraz objaśnień.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie pokrycia straty netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres 01.01.2024r.- 31.12.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia stratę netto w kwocie 1 262 tys. zł za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. pokryć w całości zyskami z lat przyszłych.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Tomaszowi Filipiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 03.04.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Tomaszowi Filipiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 03.04.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Agnieszce Dziki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Agnieszce Dziki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Dauenhauerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Dauenhauerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Paczkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Paczkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 03.04.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 03.04.2024r.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie powołania członka Rady
Nadzorczej**

Na podstawie § 12 ust. 1 i 3 Statutu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
powołuje p. na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy Spółki
2024**

Na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (tj. Dz.U.2021.1983), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym
pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok
obrotowy Spółki 2024 bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń. Uchwała ma charakter
doradczy.