

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się
w dniu 23 czerwca 2020 r.
w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 178

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2019r.- 31.12.2019r.

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 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.331.839.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
75,85 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.331.839.-----

Liczba głosów „za”: 8.331.839.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

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 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.331.839.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,85 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.331.839.-----

Liczba głosów „za”: 8.331.839.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

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 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r., zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r., wykazujący sumę bilansową 54 424 tys. zł,-----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. wykazujący stratę netto w kwocie 4 960 tys. zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 623 tys. zł,-----

- **rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. o kwotę 385 tys. zł,-----**
- **informacji dodatkowej oraz objaśnień.-----**

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.331.839.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,85 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.331.839.-----

Liczba głosów „za”: 8.331.839.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.331.839.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,85 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.331.839.-----

Liczba głosów „za”: 8.331.839.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2019r.do dnia 31.12.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r., na które składa się : -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r., wykazujący sumę bilansową 11 740 tys. zł,-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. wykazujący stratę netto w kwocie 9 573 tys. zł,-----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 060 tys. zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. o kwotę 579 tys. zł,-----
- pozycji pozabilansowych,-----
- not objaśniających,-----
- dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.331.839.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,85 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.331.839.-----

Liczba głosów „za”: 8.331.839.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie w sprawie pokrycia straty netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia stratę netto w kwocie 4.960 tys. zł za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. pokryć w całości zyskami z lat przyszłych.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.331.839.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,85 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.331.839.-----

Liczba głosów „za”: 8.331.839.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

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 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.853.958.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,50 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.853.958.-----

Liczba głosów „za”: 7.853.958.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu

„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia
31.12.2019r.

**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 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.-----**

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.331.839.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
75,85 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.331.839.-----

Liczba głosów „za”: 8.331.839.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Edycie Zwolińskiej
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia
31.12.2019r.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Łodzi udziela członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Łodzi p. Annie Edycie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za
okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.-----**

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.331.839.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
75,85 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.331.839.-----

Liczba głosów „za”: 8.331.839.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Sysa-Jędrzejowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Sysa-Jędrzejowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.032.848.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,13 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.032.848.-----

Liczba głosów „za”: 8.032.848.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

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 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.641.839.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 69,57 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.641.839.-----

Liczba głosów „za”: 7.641.839.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Janowi Adamusowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 25.06.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Janowi Adamusowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 25.06.2019r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.331.839.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,85 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.331.839.-----

Liczba głosów „za”: 8.331.839.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

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 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.331.839.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
75,85 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 8.331.839.

Liczba głosów „za”: 8.331.839.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

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 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.331.839.

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
75,85 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 8.331.839.

Liczba głosów „za”: 8.331.839.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Agnieszce Dziki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 26.06.2019r. do dnia 31.12.2019r.

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 26.06.2019r. do dnia 31.12.2019r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.331.839.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,85 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.331.839.-----

Liczba głosów „za”: 8.331.839.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Dauenhauerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

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 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.331.839.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,85 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.331.839.-----

Liczba głosów „za”: 8.331.839.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. 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 Pana Jacka Dauenhauera, Panią Agnieszkę Dziki, Pana Jerzego Gębickiego, Panią Annę Sysa – Jędrzejowską, Pana Zbigniewa Molenda i Pan Jacka Sz wajcowskiego na członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.331.839.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
75,85 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.331.839.-----

Liczba głosów „za”: 8.178.839.-----

Liczba głosów „przeciw”: 153.000.-----

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