

Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi,
które odbyło się w dniu 22 listopada 2022 r.
w siedzibie Spółki przy ul. Wólczańskiej 178, 90-530 Łódź

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 listopada 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

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

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie zespołu składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych w obszarze dermo-kosmetycznym („ZCP”). -----

§ 2

Zbycie ZCP może zostać dokonane w sposób ostatecznie określony przez Zarząd Spółki, w szczególności jako wniesienie ZCP jako wkład niepieniężny (aport) do podmiotu trzeciego lub poprzez sprzedaż ZCP. -----

§ 3

Dla zapewnienia zbycia ZCP w sposób opisany powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP, w szczególności do: -----

- 1) ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP; -----
- 2) ustalenia wartości ZCP. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.012.948.-----

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

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