

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się

w dniu 28 czerwca 2022 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 28 czerwca 2022r. 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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2021r.- 31.12.2021r.

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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. -----

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”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. -----

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”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r., zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r., wykazujący sumę bilansową 59.235 tys. zł,-----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wykazujący stratę netto w kwocie 2.214 tys. zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.206 tys. zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. o kwotę 213 tys. zł,-----
- informacji dodatkowej oraz objaśnień.-----

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”: 8.165.948.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

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”: 8.165.948.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r., na które składa się :

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r., wykazujący sumę bilansową 11.151 tys. zł,-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wykazujący stratę netto w kwocie 4.639 tys. zł,-----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.773 tys. zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. o kwotę 262 tys. zł,-----
- pozycji pozabilansowych,-----
- not objaśniających,-----
- dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

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”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie w sprawie pokrycia straty netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia stratę netto w kwocie 2.214 tys. zł za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. pokryć w całości zyskami z lat przyszłych.-----

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”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.678.767.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 68,94 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.678.767.-----

Liczba głosów „za”: 7.678.767.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. -----

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”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. 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 01.01.2021r. do dnia 22.03.2021r.

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 01.01.2021r. do dnia 22.03.2021r. -----

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”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.982.448.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,67 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.982.448.-----

Liczba głosów „za”: 7.982.448.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. -----

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”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. -----

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”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Agnieszce Dziki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. -----

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”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Dauenhauerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. -----

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”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Janickiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 30.03.2021r. do dnia 31.12.2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Janickiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 30.03.2021r. do dnia 31.12.2021r. -----

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”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. 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 Janicką, Pana Zbigniewa Molenda i Pana Jacka Sz wajcowskiego na członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

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.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r, 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 lata obrotowe Spółki 2019 i 2020 bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń. Uchwała ma charakter doradczy.-----

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”: 8.165.948.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy Spółki 2021.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r, 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 2021 bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń. Uchwała ma charakter doradczy.

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”: 8.165.948.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie przyjęcia POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PHARMENA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi przyjmuje na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005r, o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2021.1983) „POLITYKĘ WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PHARMENA S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi uchyla Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej.-----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi na podstawie § 11 pkt 10 i § 13 pkt 6 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w następujący sposób:-----

- wynagrodzenie miesięczne dla Członka Rady Nadzorczej wynosi 1.250 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt).-----

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej może być powiększone o dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji, określonych w „POLITYCE WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PHARMENA S.A.”. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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