

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

w dniu 22 czerwca 2021 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 22 czerwca 2021r. 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 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2020r.- 31.12.2020r.

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 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.012.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

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 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.012.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

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 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r., zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r., wykazujący sumę bilansową 56.417 tys. zł,-----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. wykazujący stratę netto w kwocie 4.400 tys. zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.703 tys. zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. o kwotę 876 tys. zł,-----
- informacji dodatkowej oraz objaśnień.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
71,94 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.

Liczba głosów „za”: 8.012.948.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
71,94 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.

Liczba głosów „za”: 8.012.948.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r., na które składa się :

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r., wykazujący sumę bilansową 10.950 tys. zł,-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. wykazujący stratę netto w kwocie 6.958 tys. zł,-----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.344 tys. zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. o kwotę 674 tys. zł,-----
- pozycji pozabilansowych,-----
- not objaśniających,-----
- dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.012.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie w sprawie pokrycia straty netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia stratę netto w kwocie 4.400 tys. zł za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. pokryć w całości zyskami z lat przyszłych.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.012.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

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 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.525.767.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 67,57 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.525.767.-----

Liczba głosów „za”: 7.525.767.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

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 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
71,94 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.012.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Edycie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 08.01.2020r.

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 01.01.2020r. do dnia 08.01.2020r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
71,94 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.012.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. 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 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

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 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.012.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

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 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.329.448.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 65,81 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.329.448.-----

Liczba głosów „za”: 7.329.448.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

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 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.012.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

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 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.012.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Agnieszce Dziki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

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 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.012.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Dauenhauerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

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 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.012.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. 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 Pan Jacka Sz wajcowskiego na członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.-----

Liczba głosów „za”: 7.859.948.-----

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

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