

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się
w dniu 25 czerwca 2019r. w Łodzi
w hotelu Holiday Inn w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 229/231**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia
01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

**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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. --**

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6.039.925.-----
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 54,98%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 6.039.925.-----
Liczba głosów „za”: 6.039.925.-----
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia
01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po
rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
PHARMENA za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. -----**

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6.039.925.-----
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 54,98%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 6.039.925.-----
Liczba głosów „za”: 6.039.925.-----
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania
Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia
01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6.039.925.-----
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 54,98%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 6.039.925.-----
Liczba głosów „za”: 6.039.925.-----
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:-----

- **wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----**
- **bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r., wykazujący sumę bilansową 44.917 tys. zł;-----**
- **rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.163 tys. zł;-----**
- **zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.161 tys. zł;-----**
- **rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. o kwotę 311 tys. zł; -----**
- **informacji dodatkowej oraz objaśnień.-----**

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6.039.925.-----
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 54,98%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 6.039.925.-----
Liczba głosów „za”: 6.039.925.-----
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA
za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., na które składa się:----

- **wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----**
- **skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r., wykazujący sumę bilansową 6.803 tys. zł;-----**
- **skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wykazujący stratę netto w kwocie 475 tys. zł;-----**
- **zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 498 tys. zł;-----**
- **rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. o kwotę 248 tys. zł;-----**
- **pozycji pozabilansowych;-----**
- **not objaśniających;-----**
- **dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----**

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6.039.925.-----
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 54,98%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 6.039.925.-----
Liczba głosów „za”: 6.039.925.-----
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie podziału zysku netto
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia zysk „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. w wysokości 1.163.468,29 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 29/100) wyłączyć od podziału i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6.039.925.-----
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 54,98%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 6.039.925.-----
Liczba głosów „za”: 6.039.925.-----
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 5.569.044.-----
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 50,70%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 5.569.044.-----
Liczba głosów „za”: 5.569.044.-----
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6.039.925.-----
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 54,98%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 6.039.925.-----
Liczba głosów „za”: 6.039.925.-----
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Edycie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6.039.925.-----
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 54,98%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 6.039.925.-----
Liczba głosów „za”: 6.039.925.-----
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019r. 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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

**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
01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.-----**

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 5.747.053.-----
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 52,32%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 5.747.053.-----
Liczba głosów „za”: 5.747.053.-----
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu
absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

**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
01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.-----**

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6.039.925.-----
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 54,98%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 6.039.925.-----
Liczba głosów „za”: 6.039.925.-----
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Janowi Adamusowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 5.939.044.-----
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 54,07%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 5.939.044.-----
Liczba głosów „za”: 5.939.044.-----
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6.039.925.-----
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 54,98%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 6.039.925.-----
Liczba głosów „za”: 6.039.925.-----
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6.039.925.-----
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 54,98%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.039.925.-----
Liczba głosów „za”: 6.039.925.-----
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Magdalenie
Tomaszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 19.12.2018r.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
p. Magdalenie Tomaszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia
01.01.2018r. do dnia 19.12.2018r.-----**

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6.039.925.-----
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 54,98%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 6.039.925.-----
Liczba głosów „za”: 6.039.925.-----
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Dauenhauer
absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od dnia 20.12.2018r. do dnia 31.12.2018r.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
p. Jackowi Dauenhauer absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia
20.12.2018r. do dnia 31.12.2018r.-----**

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6.039.925.-----
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 54,98%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 6.039.925.-----
Liczba głosów „za”: 6.039.925.-----
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z
dnia 25 czerwca 2019r. 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 na członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Jacka Dauenhauer, Panią Agnieszkę Dziki, Pana Jerzego Gębickiego, Panią Annę Sysa – Jędrzejowską, Pana Zbigniewa Molenda i Pana Jacka Szwajcowskiego. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6.039.925.-----
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 54,98%.----
Łączna liczba ważnych głosów: 6.039.925.-----
Liczba głosów „za”: 6.039.925.-----
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----