

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się**  
**w dniu 25 czerwca 2025 r.**  
**w Łodzi, Holiday Inn przy ul. Piotrkowskiej 229/231**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie rozpatrzenia i  
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania  
finansowego Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres  
od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. oraz sprawozdania Zarządu z  
działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi**

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 za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:  
70,30 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.-----

Liczba głosów „za”: 7829448.-----

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 2025r. w sprawie rozpatrzenia i  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki  
Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.**

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 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,30 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.-----

Liczba głosów „za”: 7829448.-----

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 2025r. w sprawie rozpatrzenia i  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego „PHARMENA” Spółki Akcyjnej  
za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.**

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 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r., zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2024r., wykazujący sumę bilansową 13 526 tys. zł,-----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 262 tys. zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 733 tys. zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. o kwotę 20 431 tys. zł,-----
- informacji dodatkowej oraz objaśnień.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,30 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.-----

Liczba głosów „za”: 7829448.-----

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 2025r. w sprawie pokrycia straty netto  
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres 01.01.2024r.- 31.12.2024r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia stratę netto w kwocie 1 262 tys. zł za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. pokryć w całości zyskami z lat przyszłych. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:  
70,30 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.-----

Liczba głosów „za”: 7829448.-----

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 2025r. w sprawie udzielenia członkowi  
Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce  
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia  
31.12.2024r.**

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 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7342267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 65,92 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 7342267.

Liczba głosów „za”: 7342267.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Akcjonariusz Pan Konrad Palka nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą nr 5.

#### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.**

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 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,30 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.

Liczba głosów „za”: 7829448.

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 2025r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Tomaszowi Filipiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 03.04.2024r. do dnia 31.12.2024r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Tomaszowi Filipiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 03.04.2024r. do dnia 31.12.2024r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,30 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.-----

Liczba głosów „za”: 7829448.-----

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 2025r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.**

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 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,30 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.-----

Liczba głosów „za”: 7829448.-----

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 2025r. w sprawie udzielenia członkowi  
Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p.  
Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków  
za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.**

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  
01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:  
70,30 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.-----

Liczba głosów „za”: 7829448.-----

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 2025r. w sprawie udzielenia członkowi  
Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p.  
Agnieszce Dziki absolutorium z wykonania obowiązków  
za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.**

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  
01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:  
70,30 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.-----

Liczba głosów „za”: 7829448.-----

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 2025r. w sprawie udzielenia członkowi  
Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi  
Dauenhauerowi absolutorium z wykonania obowiązków  
za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.**

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  
01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:  
70,30 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.-----

Liczba głosów „za”: 7829448.-----

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 2025r. w sprawie udzielenia członkowi  
Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie  
Paczkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków  
za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi  
udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi  
p. Annie Paczkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia  
01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:  
70,30 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.-----

Liczba głosów „za”: 7829448.-----

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 2025r. w sprawie udzielenia członkowi  
Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu  
Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia  
01.01.2024r. do dnia 03.04.2024r.**

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  
01.01.2024r. do dnia 03.04.2024r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:  
70,30 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.-----

Liczba głosów „za”: 7829448.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Ad. 13. W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki -  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził wybory do Rady Nadzorczej  
Spółki i przedstawił następujących kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki:-----

Pan Jacek Dauenhauer, Pani Agnieszka Dzik, Pan Tomasz Filipiak, Pani Anna  
Paczkowska, Pan Zbigniew Molenda i Pan Jacek Szwajcowski. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wszystkie wyżej  
wymienione osoby wyraziły zgodę na piśmie na kandydowanie do Rady Nadzorczej.-

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie (7829448 głosów za) – Walne  
Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

### **Uchwała nr 14**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą  
w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. 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 Dauenhauer, Panią Agnieszkę Dziki, Pana Tomasza Filipiaka, Panią Annę Paczkowską, Pana Zbigniewa Molenda i Pana Jacka Szwajcowskiego** - na członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,30 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.-----

Liczba głosów „za”: 7829448.-----

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 2025r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej  
Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy Spółki  
2024**

Na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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 2024 bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń. Uchwała ma charakter doradczy.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,30 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.-----

Liczba głosów „za”: 7829448.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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