

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się
w dniu 25 czerwca 2026 r.
w Łodzi, ul. Gdańska 47/49, 90-729 Łódź

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2026r. 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 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r. 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 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

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 2026r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki
Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.**

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 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

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 2026r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.

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 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r., zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2025r., wykazujący sumę bilansową 10 921 tys. zł,-----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r. wykazujący stratę netto w kwocie 2 769 tys. zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 772 tys. zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. o kwotę 1 388 tys. zł,-----
- informacji dodatkowej oraz objaśnień.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

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 2026r. w sprawie pokrycia straty netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres 01.01.2025r.- 31.12.2025r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia stratę netto w kwocie 2 769 tys. zł za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r. pokryć w całości zyskami z lat przyszłych. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

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 2026r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.

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 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
61,43 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.

Liczba głosów „za”: 6842267.

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 2026r. w sprawie udzielenia członkowi
Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie
Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.**

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
01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
61,43 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.

Liczba głosów „za”: 6842267.

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 2026r. w sprawie udzielenia członkowi
Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p.
Tomaszowi Filipiakowi absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.**

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 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

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 2026r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.

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 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

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 2026r. w sprawie udzielenia członkowi
Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p.
Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.**

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 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

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 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.**

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 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

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 2026r. w sprawie udzielenia członkowi
Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi
Dauenhauerowi absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.**

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
01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

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 2026r. w sprawie udzielenia członkowi
Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie
Paczkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.**

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
01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

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 2026r. w sprawie powołania 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 Radę Nadzorczą Spółki w składzie: **Pan Jacek Dauenhauer, Pani
Agnieszka Dziki, Pan Tomasz Filipiak, Pani Anna Paczkowska, Pan Zbigniew
Molenda i Pan Jacek Szwajcowski.**-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

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 2026r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy Spółki 2025

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 2025 bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń. Uchwała ma charakter doradczy.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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