

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego
na dzień 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 25.06.2019r. 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.**

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. 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.**

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. 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 01.01.2018r.- 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.**

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. 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.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. 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 wykazuje 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

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. 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.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. 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.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. 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.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. 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.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. 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.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. 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.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. 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.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. 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.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. 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.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. 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.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. 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.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. 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 p. na członka Rady Nadzorczej Spółki.