

Łódź, 29 marca 2021 roku

Dotyczy: kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki Pharmena S.A.

Zarząd Pharmena S.A. w związku ze zwołanym na dzień 30 marca 2021 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy spółki Pharmena S.A. (dalej „Spółka”), w którego porządku obrad przewidziano zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym zgłasza kandydaturę Pani Anny Janickiej na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, Pani Anna Janicka wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczyła pisemnie, iż spełnia wymagania stawiane przez Spółkę niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pani Anny Janickiej pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Z poważaniem,



PHARMENA SA

90 - 530 Łódź, ul. Wólczańska 178

Tel. +48 42 291 33 70, fax + 48 42 291 33 71

pharmena@pharmena.eu www.pharmena.eu

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000304079 NIP: 728-24-67-846

Kapitał zakładowy: 1 113 775,80 PLN