

Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi,
które odbyło się w dniu 30 marca 2021 r.
w siedzibie Spółki przy ul. Wólczańskiej 178, 90-530 Łódź

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w składzie Rady
Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje z dniem 30 marca 2021 r. następującej zmiany w składzie Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi uzupełnia skład Rady Nadzorczej i powołuje do Rady Nadzorczej Panią Annę Janicką.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.004.448.

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,87 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 8.004.448.

Liczba głosów „za”: 7.851.448.

Liczba głosów „przeciw”: 153.000.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.