

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się
w dniu 3 kwietnia 2024 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 3 kwietnia 2024r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2023r.- 31.12.2023r.

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 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.041.449.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 72,2%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.041.449.-----

Liczba głosów „za”: 8.041.449.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

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 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.041.449.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 72,2%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.041.449.-----

Liczba głosów „za”: 8.041.449.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

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 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r., zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2023r., wykazujący sumę bilansową 24 950 tys. zł,-----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. wykazujący stratę netto w kwocie 15 866 tys. zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15 859 tys. zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. o kwotę 20 666 tys. zł,-----
- informacji dodatkowej oraz objaśnień. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.041.449.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
72,2%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.041.449.-----

Liczba głosów „za”: 8.041.449.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
PHARMENA za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.041.449.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
72,2%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.041.449.-----

Liczba głosów „za”: 8.041.449.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r., na
które składa się: -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2023r., wykazujący sumę bilansową 24 132 tys. zł,-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. wykazujący zysk netto w kwocie 28 948 tys. zł,-----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 018 tys. zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. o kwotę 20 645 tys. zł,-----
- pozycji pozabilansowych,-----
- not objaśniających.-----
- dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.041.449.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 72,2%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.041.449.-----

Liczba głosów „za”: 8.041.449.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie pokrycia straty netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres 01.01.2011r. - 31.12.2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z nadwyżki wartości emisyjnej nad nominalną (agio) kwotę 106.860,52 zł (słownie: sto sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 52/100) na pokrycie straty netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. – w wysokości 106.860,52 zł (słownie: sto sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 52/100).-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.041.449.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
72,2%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.041.449.-----

Liczba głosów „za”: 8.041.449.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie pokrycia straty netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z nadwyżki wartości emisyjnej nad nominalną (agio) kwotę 1.126.669,84 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 84/100) na pokrycie straty netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. – w wysokości 1.126.669,84 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 84/100).-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.041.449.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
72,2%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.041.449.-----

Liczba głosów „za”: 8.041.449.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie pokrycia straty netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z nadwyżki wartości emisyjnej nad nominalną (agio) kwotę 4.960.759,07 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 7/100) na pokrycie straty netto, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. – w kwocie 4.960.759,07 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 7/100).-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.041.449.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 72,2%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.041.449.-----

Liczba głosów „za”: 8.041.449.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie pokrycia straty netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z nadwyżki wartości emisyjnej nad nominalną (agio) kwotę 4.207.583,34 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 34/100) na pokrycie straty netto, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. – w kwocie 4.207.583,34 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 34/100). -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.041.449.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 72,2%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.041.449.-----

Liczba głosów „za”: 8.041.449.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie pokrycia straty netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z nadwyżki wartości emisyjnej nad nominalną (agio) kwotę 2.213.772,35 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 35/100) na pokrycie straty netto, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. – w kwocie 2.213.772,35 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 35/100).-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.041.449.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
72,2%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.041.449.-----

Liczba głosów „za”: 8.041.449.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie pokrycia straty netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z nadwyżki wartości emisyjnej nad nominalną (agio) kwotę 4.051.322,06 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 6/100) na pokrycie straty netto, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. – w kwocie 4.051.322,06 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 6/100).-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.041.449.-----
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
72,2%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 8.041.449.-----
Liczba głosów „za”: 8.041.449.-----
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie pokrycia straty netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z nadwyżki wartości emisyjnej nad nominalną (agio) kwotę 15.866.150,90 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 90/100) na pokrycie straty netto, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. – w kwocie 15.866.150,90 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 90/100).-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.041.449.-----
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
72,2%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 8.041.449.-----
Liczba głosów „za”: 8.041.449.-----
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej

**z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie przeznaczenia części
niepodzielonych zysków z lat ubiegłych „PHARMENA” Spółki Akcyjnej na
wypłatę dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia przeznaczyć część niepodzielonych zysków „PHARMENA” Spółki Akcyjnej lat ubiegłych wskazanych po stronie pasywów w bilansie za rok 2023 w łącznej kwocie 9.467.094,30 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 30/100) na które składają się zyski z lat ubiegłych przekazane na kapitał zapasowy w wysokości 8.408.139,90 zł (słownie: osiem milionów czterysta osiem tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 90/100) i na kapitał rezerwowy w wysokości 1.058.954,40 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery 40/100), na wypłatę dywidendy.-----

Postanawia się, że:-----

- a) dywidenda na 1 (jedną) akcję wynosi 0,85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć groszy) na akcję,-----
- b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 10 kwietnia 2024r.,-----
- c) prawo do dywidendy przysługuje Akcjonariuszom posiadającym akcje na koniec dnia wskazanego w pkt b),-----
- d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 kwietnia 2024r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.041.449.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
72,2%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.041.449.-----

Liczba głosów „za”: 8.041.449.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie udzielenia członkowi
Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia
31.12.2023r.**

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 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.554.268.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 67,83 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.554.268.-----

Liczba głosów „za”: 7.554.268.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Akcjonariusz Pan Konrad Palka nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą nr 14.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

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 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.041.449.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 72,2%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.041.449.-----

Liczba głosów „za”: 8.041.449.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie udzielenia członkowi
Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu
Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia
01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.**

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
01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.857.949.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
70,55 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.857.949.-----

Liczba głosów „za”: 7.857.949.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Akcjonariusz Pan Jerzy Gębicki nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą nr
16.-----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie udzielenia członkowi
Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi
Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia
01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.**

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
01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.041.449.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
72,2%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.041.449.-----

Liczba głosów „za”: 8.041.449.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie (8.041.449 głosów za) – Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

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 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.041.449.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 72,2%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.041.449.-----

Liczba głosów „za”: 8.041.449.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Agnieszce Dziki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

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 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.041.449.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 72,2%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.041.449.-----

Liczba głosów „za”: 8.041.449.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Dauenhauerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

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 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.041.449.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 72,2%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.041.449.-----

Liczba głosów „za”: 8.041.449.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Janickiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Janickiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.041.449.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 72,2%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.041.449.-----

Liczba głosów „za”: 8.041.449.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie powołania członków 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 Janicką, Pana Zbigniewa Molenda i Pana Jacka Sz wajcowskiego - na członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.041.449.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 72,2%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.041.449.-----

Liczba głosów „za”: 8.012.948 (99,65 % oddanych głosów).-----

Liczba głosów „przeciw”: 28.501 (0,35 % oddanych głosów).-----

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

Uchwała nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy Spółki
2023**

Na podstawie art. 395 § 21 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 2023 bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń. Uchwała ma charakter doradczy. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.041.449.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
72,2%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.041.449.-----

Liczba głosów „za”: 8.041.449.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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