

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego  
na dzień 25 czerwca 2026r.  
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.

**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.

**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 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r. o kwotę 1 388 tys. zł
- informacji dodatkowej oraz objaśnień.

#### **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 od dnia 01.01.2025r. do dnia 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.

#### **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.

#### **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.

#### **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 03.04.2025r. 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.

#### **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.

#### **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.

#### **Uchwała nr 10**

**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.  
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.

#### **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.

#### **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.

#### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2026r. 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.

#### **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.