

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego**  
**na dzień 28 czerwca 2022 r.**  
**w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 178**

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. 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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej za okres 01.01.202r.- 31.12.2021r.

**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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.**

**Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „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 po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.**

**Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „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 po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe „PHARMENA” Spółki**

Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r., zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r., wykazujący sumę bilansową 59 235 tys. zł
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wykazujący stratę netto w kwocie 2 214 tys. zł
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 206 tys. zł
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. o kwotę 213 tys. zł
- informacji dodatkowej oraz objaśnień.

#### Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.**

#### Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r., na które składa się :**

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r., wykazujący sumę bilansową 11 151 tys. zł
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wykazujący stratę netto w kwocie 4 639 tys. zł
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 773 tys. zł
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. o kwotę 262 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 28 czerwca. 2022r. 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 stratę netto w kwocie 2 214 tys. zł za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. pokryć w całości zyskami z lat przyszłych.**

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

**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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.**

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

**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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.**

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. 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 01.01.2021r. do dnia 22.03.2021r.

**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 01.01.2021r. do dnia 22.03.2021r.**

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

**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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.**

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

**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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.**

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

**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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.**

### Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Agnieszce Dziki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

**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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.**

### Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Dauenhauerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

**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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.**

### Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Janickiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 30.03.2021r. do dnia 31.12.2021r.

**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 30.03.2021r. do dnia 31.12.2021r.**

### Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020

**Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 lata obrotowe Spółki 2019 i 2020 bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń. Uchwała ma charakter doradczy.**

#### Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy Spółki 2021

**Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2021 bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń. Uchwała ma charakter doradczy.**

#### Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie przyjęcia POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PHARMENA S.A.

### **§ 1**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi przyjmuje na podstawie art. 90d 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) „POLITYKĘ WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PHARMENA S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi uchyla Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej.

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej”

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi na podstawie § 11 pkt 10 i § 13 pkt 6 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej” z siedzibą w Łodzi w następujący sposób:

- wynagrodzenie miesięczne dla Członka Rady Nadzorczej wynosi 1.250 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt).

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej może być powiększone o dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji, określonych w „POLITYCE WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PHARMENA S.A.”

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.