

FORMULARZ¹
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA (OSOBA FIZYCZNA)
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PHARMENA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
W DNIU 19 GRUDNIA 2018 R.

I. DANE AKCJONARIUSZA

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu poświadczającego tożsamość/	
Adres e-mail:	
Tel:	

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PHARMENA S.A. w dniu 19 grudnia 2018 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza)

w dniu o numerze
reprezentowany przez:

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu poświadczającego tożsamość:	
Adres e-mail:	
Tel:	

za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki PHARMENA S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(Miejsce wystawienia i data)

.....
(Podpis akcjonariusza)

¹ **Zastrzeżenia:**

Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza. Możliwość skorzystania z niniejszego formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Nie skorzystanie z niniejszego formularza nie powoduje nieważności głosu oddanego przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie stanowi pełnomocnictwa.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika, może w szczególności wskazać osobę kandydata, na którą pełnomocnik ma głosować bądź też wskazać do stanowiska którego z akcjonariuszy pełnomocnik ma się przychylić.
3. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

Treść uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie odwołania Członka/Członków 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 odwołuje z dniem 19 grudnia 2018 r. p. z funkcji Członka/Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ² :	Liczba głosów ³ :	Liczba głosów ⁴ :			

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Treść uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie powołania Członka/Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej

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

² Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 1 Statutu Spółki powołuje z dniem 20 grudnia 2018 r. p. na Członka/Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ⁵ :	Liczba głosów ⁶ :	Liczba głosów ⁷ :			

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń dla Członków 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 § 11 pkt 10 i § 13 pkt 6 Statutu Spółki przyjmuje „Politykę wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały

Polityka wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” S.A.

§ 1 - Postanowienia Ogólne

Celem zapewnienia odpowiedniej jakości i zaangażowania w prace Członków Rady Nadzorczej wprowadza się Politykę wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, zwaną dalej również „Polityką”.

§ 2 - Zasady ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez Spółkę.
2. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki i płatne jest za

⁵ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁶ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁷ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

każde uczestnictwo Członka w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami działalności Spółki, opcjami i innymi instrumentami finansowymi, ani z jakimkolwiek zmiennym składnikiem.
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie stanowi istotnej pozycji kosztów działalności Spółki i nie wpływa w znaczący sposób na jej wynik finansowy.
5. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący następujące funkcje otrzymują dodatkowo wynagrodzenie w wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% wynagrodzenia uchwalonego przez WZA,
 - b) Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących Komitetów Rady – 30% wynagrodzenia uchwalonego przez WZA,
 - c) Członkowie Komitetów Rady Nadzorczej niepełniący funkcji Przewodniczących – 15% wynagrodzenia uchwalonego przez WZA.
6. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane prawo do korzystania, na zasadach obowiązujących w Spółce, z narzędzi i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.
7. Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki wynagrodzeń, nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur, czy też systemy wynagrodzeń w ramach, których członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji, bądź też otrzymują wynagrodzenie w oparciu o zmiany cen akcji.

§ 3 – Zasady wypłaty wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej wypłacane jest do 7-go następnego miesiąca kalendarzowego, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej.
2. Od wypłaconego wynagrodzenia Spółka pobiera obowiązkowe podatki i składki na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

§ 4 – Postanowienia końcowe

1. Polityka wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia.
2. Każda zmiana Polityki następuje w tym samym trybie, co jej ustanowienie."

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ⁸ :	Liczba głosów ⁹ :	Liczba głosów ¹⁰ :			

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Treść uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), uchwala, co następuje:

§ 1.

⁸ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹⁰ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Nadzwyczajne 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 Członka Rady Nadzorczej wynosi kwotę 3.000 zł brutto (słownie: trzy tysiące) za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej może być powiększone o dodatki z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji, określonych w „Polityce wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ¹¹ :	Liczba głosów ¹² :	Liczba głosów ¹³ :			

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

¹¹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹² Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹³ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.