

FORMULARZ¹
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA (OSOBA FIZYCZNA)
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PHARMENA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
W DNIU 3 KWIECZNIA 2024 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PHARMENA S.A. w dniu 3 kwietnia 2024 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 3 kwietnia 2024 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 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.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIWIW	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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024 r. 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.”

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

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.

.....			
-------	-------	-------	--	--	--

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

Treść uchwały 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.”

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 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.”

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)

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.

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.

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.

Treść uchwały 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 29 018 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*
- *dotychczasowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”*

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ¹⁴ :	Liczba głosów ¹⁵ :	Liczba głosów ¹⁶ :			

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

Treść uchwały 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).”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ¹⁷ :	Liczba głosów ¹⁸ :	Liczba głosów ¹⁹ :			

¹⁴ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹⁵ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹⁶ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹⁷ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹⁸ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹⁹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

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

Treść uchwały 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).”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ²⁰ :	Liczba głosów ²¹ :	Liczba głosów ²² :			

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

Treść uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie 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 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 złotych 7/100).”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ²³ :	Liczba głosów ²⁴ :	Liczba głosów ²⁵ :			

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

Treść uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie w sprawie pokrycia straty netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od

²⁰ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²¹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²² Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²³ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²⁴ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²⁵ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

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).”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ²⁶ :	Liczba głosów ²⁷ :	Liczba głosów ²⁸ :			

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

Treść uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie 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 trzysta 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 trzysta siedemset siedemdziesiąt dwa złote 35/100).”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ²⁹ :	Liczba głosów ³⁰ :	Liczba głosów ³¹ :			

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

Treść uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie 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

²⁶ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²⁷ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²⁸ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²⁹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³⁰ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³¹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<i>dwa złote 6/100).</i> "					
Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ³² :	Liczba głosów ³³ :	Liczba głosów ³⁴ :			

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

Treść uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie 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).”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ³⁵ :	Liczba głosów ³⁶ :	Liczba głosów ³⁷ :			

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

Treść uchwały nr 13 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 (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 złote 40/100), na wypłatę dywidendy.

Postanawia się, że:

- a) dywidenda na 1 (jedną) akcję wynosi 0,85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć groszy na akcję)*

³² Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³³ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³⁴ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³⁵ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³⁶ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³⁷ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

- 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), -
 termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 kwietnia 2024r.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ³⁸ :	Liczba głosów ³⁹ :	Liczba głosów ⁴⁰ :			

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

Treść uchwały 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.

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ⁴¹ :	Liczba głosów ⁴² :	Liczba głosów ⁴³ :			

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

Treść uchwały 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.

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba	Liczba głosów ⁴⁵ :	Liczba głosów ⁴⁶ :			

³⁸ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³⁹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴⁰ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴¹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴² Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴³ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

głosów ⁴⁴ :			
---------------------------------	-------	-------	--	--	--

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

<p>Treść uchwały 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.</p> <p><i>„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.”</i></p>					
Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów⁴⁷:	Liczba głosów⁴⁸:	Liczba głosów⁴⁹:			

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

<p>Treść uchwały 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.</p> <p><i>„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.”</i></p>					
Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów⁵⁰:	Liczba głosów⁵¹:	Liczba głosów⁵²:			

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

⁴⁵ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴⁶ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴⁴ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴⁷ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴⁸ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴⁹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁵⁰ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁵¹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁵² Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Treść uchwały 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.

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ⁵³ :	Liczba głosów ⁵⁴ :	Liczba głosów ⁵⁵ :			

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

Treść uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024 r. 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.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ⁵⁶ :	Liczba głosów ⁵⁷ :	Liczba głosów ⁵⁸ :			

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

Treść uchwały 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.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem	Według uznania pełnomocnika	Inne

⁵³ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁵⁴ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁵⁵ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁵⁶ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁵⁷ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁵⁸ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

			zaprotokołowania		
Liczba głosów⁵⁹:	Liczba głosów⁶⁰:	Liczba głosów⁶¹:			

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

Treść uchwały 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.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów⁶²:	Liczba głosów⁶³:	Liczba głosów⁶⁴:			

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

Treść uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2024 r. 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.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów⁶⁵:	Liczba głosów⁶⁶:	Liczba głosów⁶⁷:			

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

Treść uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z

⁵⁹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁶⁰ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁶¹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁶² Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁶³ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁶⁴ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁶⁵ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁶⁶ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁶⁷ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy Spółki 2023

„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 2023 bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń. Uchwała ma charakter doradczy.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ⁶⁸ :	Liczba głosów ⁶⁹ :	Liczba głosów ⁷⁰ :			

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

⁶⁸ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁶⁹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁷⁰ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.