

REPERTORIUM A NR 1510 /2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (25.VI.2026), w siedzibie Spółki „PHARMENA” Spółka Akcyjna, to jest w Łodzi przy ulicy Gdańskiej pod nr 47/49 - odbyło się **ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Spółki „PHARMENA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**, adres: Łódź (90-729) ulica Gdańska nr 47/49, (Regon 473085607, NIP 7282467846), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, Nr KRS: 0000304079, co wynika z okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dla powyższej Spółki, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, niewymagającego podpisu i pieczęci, stan na dzień 25 czerwca 2026 roku, godzina 09:50:20 - z którego to Zgromadzenia **GRAŻYNA RYMDEJKO, Notariusz w Łodzi, prowadząca Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej pod nr 287** sporządziła:-----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00 Zarząd Spółki „PHARMENA” S.A. w Łodzi zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Wybór Komisji skrutacyjno-wyborczej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki „PHARMENA” S.A. za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” S.A. za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki „Pharmena” S.A. za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto „PHARMENA” S.A. za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.-----
11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki „PHARMENA” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.-----
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej „PHARMENA” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” S.A..-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy Spółki 2025.-----
15. Zamknięcie obrad.-----

Ad. 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Tomasz Michał Filipiak i zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad. 2. Przez aklamację na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano Pana Tomasza Michała Filipiaka, zamieszkałego w Łodzi przy ulicy Mackiewicza pod nr 35 m. 12, legitymującego się dowodem osobistym, oznaczonym – DKC 975288, z datą ważności do dnia 03 września 2035 roku.-----

Ad. 3. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów została sporządzona i podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.-----

Ad. 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
– Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z wymogami określonymi w art. art. 402¹, 402² i 402³ Kodeksu spółek handlowych, to jest

Grażyna Rymdejko

NOTARIUSZ



przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki www.pharmena.eu w zakładce „Dla inwestorów/Walne zgromadzenia” w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; -----

- na Zgromadzeniu tym kapitał zakładowy Spółki był reprezentowany 6842267 akcjami, na które przypada 6842267 głosów, co stanowi 61,43 % całego kapitału zakładowego Spółki i wszystkich głosów; zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i braku odmiennych postanowień w Statucie Spółki – Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji,-
- w związku z powyższym Zgromadzenie to jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Ad. 5. W głosowaniu jawnym, jednomyślnie (6842267 głosów za) – Walne Zgromadzenie postanowiło uchylić tajność głosowania nad powołaniem Komisji skrutacyjno-wyborczej.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

W głosowaniu jawnym, jednomyślnie (6842267 głosów za) – Walne Zgromadzenie powołało Komisję skrutacyjno-wyborczą w składzie: Pani Marta Paraszewicz i Pani Katarzyna Komenda.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Ad. 6. W głosowaniu jawnym, jednomyślnie (6842267 głosów za) – Walne Zgromadzenie przyjęło przedstawiony wyżej porządek obrad. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Ad. 7. W głosowaniu jawnym, jednomyślnie (6842267 głosów za) – Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o treści: -----

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.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Grażyna Rymidajko
NOTARIUSZ

Ad. 8. W głosowaniu jawnym, jednomyślnie (6842267 głosów za) – Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o treści: -----

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. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267. -----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 61,43 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267. -----

Liczba głosów „za”: 6842267. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

Ad. 9. W głosowaniu jawnym, jednomyślnie (6842267 głosów za) – Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o treści: -----

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Ad. 10. W głosowaniu jawnym, jednomyślnie (6842267 głosów za) – Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o treści: -----

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 01.01.2025r.- 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. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 61,43 %.-----

Grażyna Ryndejko
NOTARIUSZ

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Ad. 11. W głosowaniu tajnym, jednomyślnie (6842267 głosów za) – Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o treści: -----

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.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie (6842267 głosów za) – Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

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.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Ad. 12. W głosowaniu tajnym, jednomyślnie (6842267 głosów za) – Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

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 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. Tomaszowi Filipiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Grażyna Ryndkajko
NOTARIUSZ

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie (6842267 głosów za) – Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

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.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie (6842267 głosów za) – Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

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.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie (6842267 głosów za) – Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

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.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Gracyna Ryndejko
Gracyna Ryndejko
NOTARIUSZ

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie (6842267 głosów za) – Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

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.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie (6842267 głosów za) – Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

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.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Ad. 13. W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził wybory do Rady Nadzorczej Spółki i przedstawił następujących kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki:-----

Pan Jacek Dauenhauer, Pani Agnieszka Dziki, Pan Tomasz Filipiak, Pani Anna Paczkowska, Pan Zbigniew Molenda i Pan Jacek Szwajcowski. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wszystkie wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na piśmie na kandydowanie do Rady Nadzorczej.-

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie (6842267 głosów za) – Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2026r. w sprawie powołania 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 Radę Nadzorczą Spółki w składzie: **Pan Jacek Dauenhauer, Pani Agnieszka Dziki, Pan Tomasz Filipiak, Pani Anna Paczkowska, Pan Zbigniew Molenda i Pan Jacek Szwajcowski.**-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

Grażyna Ryndajko
NOTARIUSZ

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Ad. 14. W głosowaniu jawnym, jednomyślnie (6842267 głosów za) – Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

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.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6842267.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 61,43 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6842267.-----

Liczba głosów „za”: 6842267.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Ad. 15. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

Do aktu tego została załączona lista obecności. -----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu wydawać należy Akcjonariuszom i Spółce.-----

Notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

P o b r a ł a m:-----

- tytułem taksy notarialnej stosownie do § 9 ust. 1 pkt 2) i § 12 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz na podstawie art. art. 5, 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku - kwotę 1.559,64 złotych (w tym: za sporządzenie tego aktu kwotę 1.100,00 złotych, za sporządzenie jednego wypisu tego aktu i jednego elektronicznego wypisu tego aktu kwotę 168,00 złotych oraz podatek VAT-23% od wymienionych czynności notarialnych - w kwocie 291,64 złotych).-----
- tytułem taksy notarialnej stosownie do § 16 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz na podstawie art. art. 5, 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku - kwotę 123,00 złote (w tym: za umieszczenie elektronicznego wypisu tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych kwotę 100,00 złotych oraz podatek VAT-23% od wymienionej czynności notarialnej - w kwocie 23,00 złote).-----

Łącznie pobrałam kwotę: 1.682,64 (jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze).-----

A k t ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Oryginał podpisali: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Tomasz Michał Filipiak i notariusz Grażyna Rymdejko.-----

REPERTORIUM A NR - 1511 /2026

Wypis niniejszy wydaję na rzecz

„PHARMENA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Taksę notarialną z podatkiem VAT według stawki 23% pobrano przy oryginale aktu.

Łódź, dnia 25 czerwca 2026 roku



Grażyna Rymdejko
Grażyna Rymdejko
NOTARIUSZ

