

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego  
na dzień 3 kwietnia 2024r.  
w Łodzi, Holiday Inn przy ul. Piotrkowskiej 229/231**

**Uchwała 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.

**Uchwała 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.

**Uchwała 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.

#### **Uchwała 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.

#### **Uchwała 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
- dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

### **Uchwała 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).

### **Uchwała 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).

### **Uchwała 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).

### **Uchwała 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 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).

### **Uchwała 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 trzynaście tysięcy 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 trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 35/100).

### **Uchwała 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 dwa złote 6/100).

### **Uchwała 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).

### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego 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)
- 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), -
- d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 kwietnia 2024r.

### **Uchwała 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.

#### **Uchwała 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.

#### **Uchwała 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.**

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.

#### **Uchwała 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.**

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.

### **Uchwała 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.

### **Uchwała 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.

### **Uchwała 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.

### **Uchwała 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.

#### **Uchwała 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.

#### **Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z 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.