

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi,
zwołanego na dzień 7 kwietnia 2020 r.
w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 178**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia zgody na udzielenie Spółce przez Członka Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej pożyczki pieniężnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na udzielenie Spółce przez Prezesa Zarządu Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konrada Palkę pożyczki pieniężnej w kwocie 65.000 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), na podstawie umowy pożyczki z dnia 14 lutego 2020 r. na warunkach rynkowych określonych w tej umowie.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia zgody na udzielenie Spółce przez Członka Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej pożyczki pieniężnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na udzielenie Spółce przez Członka Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzego Gębickiego pożyczki pieniężnej na kwotę 85.000 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na podstawie umowy pożyczki z dnia 14 lutego 2020 r. na warunkach rynkowych określonych w tej umowie.