

FORMULARZ¹

**DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA (INNY PODMIOT NIŻ OSOBA FIZYCZNA)
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PHARMENA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
W DNIU 5 LISTOPADA 2020 R.**

I. DANE AKCJONARIUSZA

Nazwa:	
Adres:	
Sąd Rejestrowy i Wydział:	
Nr KRS:	
Kapitał:	
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego:	
Adres e-mail:	
Tel:	

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PHARMENA S.A. w dniu 5 listopada 2020 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 5 listopada 2020 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 5 listopada 2020 r. w podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych Akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

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

§ 1

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej także „Spółka”) na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.098.475,80 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie wyższej niż zł (słownie: złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż zł (..... złotych), poprzez emisję nie więcej niż (.....) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0000001 do (dalej także „Akcje Serii F”).*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółka Akcyjna ustala cenę emisyjną na kwotę zł.*
3. *W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii F. Zarząd Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru.*
4. *Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2020, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2020 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku.*
5. *Oferta objęcia Akcji Serii F zostanie skierowana w trybie subskrypcji prywatnej do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) imiennie oznaczonych adresatów.*
6. *Oferta objęcia wszystkich Akcji Serii F zostanie skierowana do Pelion S.A..*
7. *W wyniku powyższej oferty, wpływy brutto Spółki liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, nie przekroczą 2.500.000 euro (dwa miliony pięćset tysięcy euro).*
8. *Spółka zawrze umowy objęcia Akcji Serii F w trybie art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.*
9. *Akcje Serii F Spółki zostaną pokryte wkładem pieniężnym.*
10. *Akcje Serii F nie będą miały formy dokumentów, będą podlegały dematerializacji oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania w rejestrze

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu.

OPINIA ZARZĄDU PHARMENA S.A.

w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Akcji Serii F oraz określająca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F

Zarząd Spółki Pharmena S.A. z siedzibą w Łodzi, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru w stosunku do Akcji Serii F.

Celem oferty Akcji Serii F ma być w szczególności szybkie pozyskanie finansowania na dalsze prowadzenie działalności Spółki w zakresie nowych zastosowań dla substancji czynnej 1-MNA..

Spółka zamierza skierować ofertę akcji nowej emisji do Pelion S.A. – wiodącego akcjonariusza w trybie subskrypcji prywatnej. Powyższe rozwiązanie z pozwoleń na szybkie pozyskanie środków przez Spółkę oraz zminimalizuje ryzyko nie dojścia subskrypcji prywatnej do skutku lub uzyskania finansowania na poziomie niższym niż zakładany. Atutem rozwiązania polegającego na emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej jest także efektywność i szybkość tego procesu.

Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki.

Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zarząd Spółki określając propozycję wysokości ceny emisyjnej Akcji Serii F, weźmie pod uwagę w szczególności: 1) zapotrzebowania Spółki na kapitał, 2) rynkową wycenę akcji Spółki. Zarząd będzie rekomendował cenę emisyjną wynikającą z średnioważonego obrotami kursu akcji z 7 najbliższych sesji giełdowych licząc od dnia publikacji raportu o zamiarze przeprowadzenia emisji Akcji serii F, przy czym nie większą niż 13,10 zł (średni kurs akcji z ostatnich 6 miesięcy).”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów²:	Liczba głosów³:	Liczba głosów⁴:			

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

Treść uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

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.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:

§ 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż zł (jeden milion tysięcy złotych) i dzieli się na: (słownie: milionów tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 5.730.000 (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5730000,

2) 524.260 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 524260,

3) 781.782 (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 781782,

4) 1.759.010 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 1.759.010,

5) 2.189.706 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) akcji na okaziciela serii E, o numerach od 0000001 do 2.189.706,

6) (słownie:) akcji na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do

2. Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały ustali brzmienie § 5 Statutu Spółki, uwzględniające wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały.

§ 2

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 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 :			

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.

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

Treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie dematerializacji Akcji serii F Spółki

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

§ 1.

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” S.A. wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” S.A. niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji celów określonych postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym w szczególności do:*
 - 1) *dematerializacji Akcji serii F Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA („KDPW”), w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów dotyczących rejestracji w depozycie Akcji serii F,*
 - 2) *dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,*
 - 2) *złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), KDPW i GPW wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIWIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów⁸:	Liczba głosów⁹:	Liczba głosów¹⁰:			

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

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.