

**FORMULARZ<sup>1</sup>**

**DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA (INNY PODMIOT NIŻ OSOBA FIZYCZNA)  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PHARMENA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI  
W DNIU 30 MAJA 2017 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 30 maja 2017 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 30 maja 2017 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....  
(Miejsce wystawienia i data)

.....  
(Podpis akcjonariusza)

<sup>1</sup> **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

<b>Treść uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.</b> <i>„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 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.”</i>					
<b>Głosuję ZA</b>	<b>Głosuję PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ od głosu</b>	<b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>	<b>Inne</b>
<b>Liczba głosów<sup>2</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>3</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>4</sup>:</b> .....			

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

<b>Treść uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.</b> <i>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.”</i>					
<b>Głosuję ZA</b>	<b>Głosuję PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ od głosu</b>	<b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>	<b>Inne</b>
<b>Liczba głosów<sup>5</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>6</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>7</sup>:</b> .....			

<sup>2</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>3</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>4</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>5</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

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

**Treść uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.”.*

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów <sup>8</sup> : .....	Liczba głosów <sup>9</sup> : .....	Liczba głosów <sup>10</sup> : .....			

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

**Treść uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.**

*„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 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się :*

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., wykazujący sumę bilansową 48.400.760,05 zł
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.737.198,69 zł
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 681.792,45 zł
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. o kwotę 1.743.336,90 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 <sup>11</sup> : .....	Liczba głosów <sup>12</sup> : .....	Liczba głosów <sup>13</sup> : .....			

<sup>6</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>7</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>8</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>9</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>10</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>11</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

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

**Treść uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., na które składa się:*

- *wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego*
- *skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., wykazujący sumę bilansową 14.283 tys. zł*
- *skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.664 tys. zł*
- *zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.729 tys. zł*
- *skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. o kwotę 1.973 tys. zł*
- *pozycji pozabilansowych*
- *not objaśniających*
- *dotychczasowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”*

<b>Głosuję ZA</b>	<b>Głosuję PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ od głosu</b>	<b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>	<b>Inne</b>
<b>Liczba głosów<sup>14</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>15</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>16</sup>:</b> .....			

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

**Treść uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie podziału zysku netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres 01.01.2016r.-31.12.2016r.**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia zysk „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. w wysokości 1.737.198,69 zł (słownie jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 69/100) wyłączyć od podziału i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.”*

<b>Głosuję ZA</b>	<b>Głosuję PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ od głosu</b>	<b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>	<b>Inne</b>

<sup>12</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>13</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>14</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>15</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>16</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<b>Liczba głosów<sup>17</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>18</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>19</sup>:</b> .....			

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

**Treść uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.**

*„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 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.”*

<b>Głosuję ZA</b>	<b>Głosuję PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ od głosu</b>	<b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>	<b>Inne</b>
<b>Liczba głosów<sup>20</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>21</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>22</sup>:</b> .....			

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

**Treść uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.**

*„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 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.”*

<b>Głosuję ZA</b>	<b>Głosuję PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ od głosu</b>	<b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>	<b>Inne</b>
<b>Liczba głosów<sup>23</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>24</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>25</sup>:</b> .....			

<sup>17</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>18</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>19</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>20</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>21</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>22</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

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

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

**Treść uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Edycie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Edycie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.”*

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

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

**Treść uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Sysa-Jędrzejowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Sysa-Jędrzejowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.”*

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

<sup>23</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>24</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>25</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>26</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>27</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>28</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>29</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>30</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

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

**Treść uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.**

*„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 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.”*

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów <sup>32</sup> : .....	Liczba głosów <sup>33</sup> : .....	Liczba głosów <sup>34</sup> : .....			

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

**Treść uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Janowi Adamusowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Janowi Adamusowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.”*

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

<sup>31</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>32</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>33</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>34</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>35</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>36</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

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

**Treść uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.**

*„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 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.”*

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

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

**Treść uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Franasikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Franasikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.”*

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

<sup>37</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>38</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>39</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>40</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>41</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>42</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.



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

**Treść uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.**

*„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 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.”*

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów <sup>44</sup> : .....	Liczba głosów <sup>45</sup> : .....	Liczba głosów <sup>46</sup> : .....			

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

**Treść uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. 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 głosów <sup>47</sup> : .....	Liczba głosów <sup>48</sup> : .....	Liczba głosów <sup>49</sup> : .....			

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

<sup>43</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>44</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>45</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>46</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>47</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>48</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>49</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.