

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego
na dzień 19 grudnia 2018 r. w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 178, IIp. (siedziba Pharmena S.A.)

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Członka/Członków Rady
Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z dniem 19 grudnia 2018 r. p. z funkcji Członka/Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Członka/Członków Rady
Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 1 Statutu Spółki powołuje z dniem 20 grudnia 2018 r. p. na Członka/Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Łodzi z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi na podstawie § 11 pkt 10 i § 13 pkt 6 Statutu Spółki przyjmuje „Politykę wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi na podstawie § 11 pkt 10 i § 13 pkt 6 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w następujący sposób:

- wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wynosi kwotę 3.000 zł brutto (słownie: trzy tysiące) za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej może być powiększone o dodatki z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji, określonych w „Polityce wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.