

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

**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 19 GRUDNIA 2018 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 19 grudnia 2018 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 19 grudnia 2018 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

**Treść uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 19 grudnia 2018r. 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.”*

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów <sup>2</sup> : .....	Liczba głosów <sup>3</sup> : .....	Liczba głosów <sup>4</sup> : .....			

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

**Treść uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 19 grudnia 2018r. 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:*

<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.

§ 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.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów <sup>5</sup> : .....	Liczba głosów <sup>6</sup> : .....	Liczba głosów <sup>7</sup> : .....			

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

**Treść uchwały 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.

Załącznik do uchwały

**Polityka wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” S.A.**

**§ 1 - Postanowienia Ogólne**

Celem zapewnienia odpowiedniej jakości i zaangażowania w prace Członków Rady Nadzorczej wprowadza się Politykę wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, zwaną dalej również „Polityką”.

**§ 2 - Zasady ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez Spółkę.

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

<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.

2. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki i płatne jest za każde uczestnictwo Członka w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami działalności Spółki, opcjami i innymi instrumentami finansowymi, ani z jakimkolwiek zmiennym składnikiem.
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie stanowi istotnej pozycji kosztów działalności Spółki i nie wpływa w znaczący sposób na jej wynik finansowy.
5. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący następujące funkcje otrzymują dodatkowo wynagrodzenie w wysokości:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% wynagrodzenia uchwalonego przez WZA,
  - b) Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących Komitetów Rady – 30% wynagrodzenia uchwalonego przez WZA,
  - c) Członkowie Komitetów Rady Nadzorczej niepełniący funkcji Przewodniczących – 15% wynagrodzenia uchwalonego przez WZA.
6. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane prawo do korzystania, na zasadach obowiązujących w Spółce, z narzędzi i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.
7. Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki wynagrodzeń, nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur, czy też systemy wynagrodzeń w ramach, których członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji, bądź też otrzymują wynagrodzenie w oparciu o zmiany cen akcji.

### **§ 3 – Zasady wypłaty wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej**

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej wypłacane jest do 7-go następnego miesiąca kalendarzowego, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej.
2. Od wypłaconego wynagrodzenia Spółka pobiera obowiązkowe podatki i składki na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

### **§ 4 – Postanowienia końcowe**

1. Polityka wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia.
2. Każda zmiana Polityki następuje w tym samym trybie, co jej ustanowienie."

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> : .....			

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

**Treść uchwały 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:*

<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.

§ 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.”

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> : .....			

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

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

<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.