

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego
na dzień 20 czerwca 2018r. w Łodzi w hotelu Ambassador Premium przy ul.
Kilińskiego 145, 90-135 Łódź

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

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 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 20 czerwca 2018r. 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 01.01.2017r.- 31.12.2017r.

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 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Łodzi z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2017r.do dnia 31.12.2017r.

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 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r., zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r., wykazujący sumę bilansową 47.847.573,16 zł
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazujący stratę netto w kwocie 106.860,52 zł
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 106.860.52 zł
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. o kwotę 108.031,42 zł
- informacji dodatkowej oraz objaśnień.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2017r.do dnia 31.12.2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r., na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r., wykazujący sumę bilansową 11.103 tys. zł
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazujący stratę netto w kwocie 2.389 tys. zł
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.382 tys. zł
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. o kwotę 594 tys. zł
- pozycji pozabilansowych
- not objaśniających
- dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Łodzi z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie pokrycia straty netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia stratę netto w kwocie 106.860,52 zł za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. pokryć w całości zyskami z lat przyszłych.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

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 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

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 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Edycie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

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 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 20 czerwca 2018r. 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 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

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 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

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 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Janowi Adamusowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

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 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Sz wajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Franasikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 30.05.2017r.

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 01.01.2017r. do dnia 30.05.2017r.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

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 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Magdalenie Tomaszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 30.05.2017r. do dnia 31.12.2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

p. Magdalenie Tomaszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 30.05.2017r. do dnia 31.12.2017r.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 20 czerwca 2018 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.