

**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 25 CZERWCA 2019 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 25 czerwca 2019 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 25 czerwca 2019 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 25.06.2019r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.</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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.”</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 25.06.2019r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.</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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.”</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>

<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.

Liczba głosów <sup>5</sup> : .....	Liczba głosów <sup>6</sup> : .....	Liczba głosów <sup>7</sup> : .....			
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--

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

**Treść uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. 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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.**

*„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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.”.*

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.**

*„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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się :*

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r., wykazujący sumę bilansową 44 917 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 163 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 161 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. o kwotę 311 tys. zł,
- informacji dodatkowej oraz objaśnień.”.

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z	Według uznania	Inne

<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.

<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.

			żądaniem zaprotokołowania	pełnomocnika	
<b>Liczba głosów<sup>11</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>12</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>13</sup>:</b> .....			

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

**Treść uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r., wykazujący sumę bilansową 6 803 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wykazujący stratę netto w kwocie 475 tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 498 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. o kwotę 248 tys. zł,
- pozycji pozabilansowych
- not objaśniających
- dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”

Głosują ZA	Głosują PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
<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 25.06.2019r. w sprawie podziału zysku netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia zysk

<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.

<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.

„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. w wysokości 1.163.468,29 zł (słownie jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 29/100) wyłączyć od podziału i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów <sup>17</sup> : .....	Liczba głosów <sup>18</sup> : .....	Liczba głosów <sup>19</sup> : .....			

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

**Treść uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.**  
„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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

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

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

**Treść uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.**  
„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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.”

Głosuję ZA	Głosuję	WSTRZYMUJE SIĘ	Sprzeciw do	Według	Inne
------------	---------	----------------	-------------	--------	------

<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.

	<b>PRZECIW</b>	<b>od głosu</b>	<b>uchwały z żądaniem zaprotokołowania</b>	<b>uznania pełnomocnika</b>	
<b>Liczba głosów<sup>23</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>24</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>25</sup>:</b> .....			

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

**Treść uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Edycie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.**

*„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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.”*

<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>26</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>27</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>28</sup>:</b> .....			

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

**Treść uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. 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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.**

*„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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.”*

<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>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.

<b>Liczba głosów<sup>29</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>30</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>31</sup>:</b> .....			

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

**Treść uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.**

*„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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.”*

<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>32</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>33</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>34</sup>:</b> .....			

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

**Treść uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Janowi Adamusowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.**

*„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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.”*

<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>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.

<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.

<b>Liczba głosów<sup>35</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>36</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>37</sup>:</b> .....			

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

**Treść uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Sz wajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.**

*„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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.”*

<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>38</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>39</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>40</sup>:</b> .....			

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

**Treść uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.**

*„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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.”*

<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>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.

<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.



<b>Liczba głosów<sup>41</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>42</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>43</sup>:</b> .....			

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

**Treść uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Magdalenie Tomaszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 19.12.2018r.**

*„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 01.01.2018r. do dnia 19.12.2018r.”*

<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>44</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>45</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>46</sup>:</b> .....			

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

**Treść uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Dauenhauer absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 20.12.2018r. do dnia 31.12.2018r.**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Dauenhauer absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 20.12.2018r. do dnia 31.12.2018r.”*

<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>47</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>48</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>49</sup>:</b> .....			

<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.

<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.

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

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

<p><b>Treść uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25.06.2019r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</b>  <i>„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.”</i></p>					
<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>50</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>51</sup>:</b> .....	<b>Liczba głosów<sup>52</sup>:</b> .....			

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

<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.

<sup>50</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>51</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

<sup>52</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.