

**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 7 KWIETNIA 2020 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 7 kwietnia 2020 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 7 kwietnia 2020 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 7 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki przez Spółkę z Członkiem Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na udzielenie Spółce przez Prezesa Zarządu Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konrada Palkę pożyczki pieniężnej w kwocie 65.000 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), na podstawie umowy pożyczki z dnia 14 lutego 2020 r. na warunkach rynkowych określonych w tej umowie.*

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 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zgody na zawarcie umowy pożyczki przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na udzielenie Spółce przez Członka Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzego Gębickiego pożyczki pieniężnej na kwotę 85.000 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na podstawie umowy*

<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.

pożyczki z dnia 14 lutego 2020 r. na warunkach rynkowych określonych w tej umowie.

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> : .....			

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

<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.