

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi,**  
**zwołanego na dzień 30 marca 2021 r.**  
**w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 178**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Łodzi z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w składzie 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 dokonuje z dniem 30 marca 2021 r. następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi: .....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.