

FORMULARZ¹

**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 30 MARCA 2021 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 30 marca 2021 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 30 marca 2021 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

(Miejsce wystawienia i data)

.....

(Podpis akcjonariusza)

¹ 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 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 dnia 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.

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów²:	Liczba głosów³:	Liczba głosów⁴:			

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

² Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.