

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi,
zwołanego na dzień 22 listopada 2022 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 22 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), uchwala, co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie zespołu składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych w obszarze dermo-kosmetycznym („ZCP”).

§ 2

Zbycie ZCP może zostać dokonane w sposób ostatecznie określony przez Zarząd Spółki, w szczególności jako wniesienie ZCP jako wkład niepieniężny (aport) do podmiotu trzeciego lub poprzez sprzedaż ZCP.

§ 3

Dla zapewnienia zbycia ZCP w sposób opisany powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP, w szczególności do:

- 1) ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP;
- 2) ustalenia wartości ZCP.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.