

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 22 LISTOPADA 2022 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 22 listopada 2022 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 22 listopada 2022 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 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.

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

.....
(miejsowość, 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.