

FORMULARZ¹

**DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA (INNY PODMIOT NIŻ OSOBA FIZYCZNA)
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PHARMENA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
W DNIU 15 CZERWCA 2016 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 15 czerwca 2016 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 15 czerwca 2016 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 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|------|
| <i>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.”</i> | | | | | |
| Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ od głosu | Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania pełnomocnika | Inne |
| | | | | | |
| Liczba głosów ² : | Liczba głosów ³ : | Liczba głosów ⁴ : | | | |

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

| Treść uchwały nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|------|
| <i>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.”</i> | | | | | |
| Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ od głosu | Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania pełnomocnika | Inne |
| | | | | | |
| Liczba głosów ⁵ : | Liczba głosów ⁶ : | Liczba głosów ⁷ : | | | |

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.

⁵ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

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

Treść uchwały nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.”.

| Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ od głosu | Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania pełnomocnika | Inne |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|------|
| | | | | | |
| Liczba głosów ⁸ : | Liczba głosów ⁹ : | Liczba głosów ¹⁰ : | | | |

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

Treść uchwały nr 4 w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., wykazujący sumę bilansową 45.996.275 zł
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.700.936 zł
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.733.480 zł
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. o kwotę 539.183 zł
- informacji dodatkowej oraz objaśnień.”

| Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ od głosu | Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania pełnomocnika | Inne |
|--|--|--|---|-----------------------------|------|
| | | | | | |
| Liczba głosów ¹¹ : | Liczba głosów ¹² : | Liczba głosów ¹³ : | | | |

⁶ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁷ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁸ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹⁰ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹¹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹² Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹³ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

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

Treść uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., na które składa się :

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., wykazujący sumę bilansową 15.157 tys. zł
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015r. wykazujący stratę netto w kwocie 3.616 tys. zł
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.412 tys. zł
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. o kwotę 2.435 tys. zł;
- pozycji pozabilansowych
- not objaśniających
- dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”

| Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ od głosu | Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania pełnomocnika | Inne |
|--|--|--|---|-----------------------------|------|
| | | | | | |
| Liczba głosów ¹⁴ : | Liczba głosów ¹⁵ : | Liczba głosów ¹⁶ : | | | |

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

Treść uchwały nr 6 w sprawie podziału zysku netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres 01.01.2015 r.- 31.12.2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia dokonać podziału zysku „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. w następujący sposób i przeznaczyć:

- a) na dywidendę – kwotę 1.055.406,24 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć złotych, 24/100),
- b) na kapitał zapasowy – kwotę 1.645.529,59 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych, 59/100).

Postanawia się, że:

- a) dywidenda na 1 (jedną) akcję wynosi 0,12 zł (słownie: 12 groszy) brutto,
- b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 4 sierpnia 2016 roku,
- c) prawo do dywidendy przysługuje Akcjonariuszom posiadającym akcje na koniec dnia wskazanego w

¹⁴ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹⁵ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹⁶ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

pkt b),
d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 sierpnia 2016 roku.”

| Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ od głosu | Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania pełnomocnika | Inne |
|--|--|--|---|-----------------------------|------|
| | | | | | |
| Liczba głosów ¹⁷ : | Liczba głosów ¹⁸ : | Liczba głosów ¹⁹ : | | | |

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

Treść uchwały nr 7 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.”

| Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ od głosu | Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania pełnomocnika | Inne |
|--|--|--|---|-----------------------------|------|
| | | | | | |
| Liczba głosów ²⁰ : | Liczba głosów ²¹ : | Liczba głosów ²² : | | | |

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

Treść uchwały nr 8 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.”

| Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ od głosu | Sprzeciw do uchwały z żądaniem | Według uznania pełnomocnika | Inne |
|------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------|
| | | | | | |

¹⁷ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹⁸ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹⁹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²⁰ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²¹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²² Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------------|--|--|
| | | | zaprotokołowania | | |
| Liczba głosów²³: | Liczba głosów²⁴: | Liczba głosów²⁵: | | | |

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

| | | | | | |
|--|---|---|--|------------------------------------|-------------|
| Treść uchwały nr 9 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Edycie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. | | | | | |
| <i>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Edycie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.”</i> | | | | | |
| Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ od głosu | Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania pełnomocnika | Inne |
| | | | | | |
| Liczba głosów²⁶: | Liczba głosów²⁷: | Liczba głosów²⁸: | | | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|--|------------------------------------|-------------|
| Treść uchwały nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Sysa-Jędrzejowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. | | | | | |
| <i>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Sysa-Jędrzejowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.”</i> | | | | | |
| Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ od głosu | Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania pełnomocnika | Inne |
| | | | | | |
| Liczba głosów²⁹: | Liczba głosów³⁰: | Liczba głosów³¹: | | | |

²³ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²⁴ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²⁵ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²⁶ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²⁷ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²⁸ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

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

| | | | | | |
|--|---|---|--|------------------------------------|-------------|
| Treść uchwały nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. <i>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.”</i> | | | | | |
| Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ od głosu | Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania pełnomocnika | Inne |
| | | | | | |
| Liczba głosów³²: | Liczba głosów³³: | Liczba głosów³⁴: | | | |

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

| | | | | | |
|--|---|---|--|------------------------------------|-------------|
| Treść uchwały nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Janowi Adamusowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. <i>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Janowi Adamusowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.”</i> | | | | | |
| Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ od głosu | Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania pełnomocnika | Inne |
| | | | | | |
| Liczba głosów³⁵: | Liczba głosów³⁶: | Liczba głosów³⁷: | | | |

²⁹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³⁰ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³¹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³² Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³³ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³⁴ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³⁵ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³⁶ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

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

| | | | | | |
|--|---|---|--|------------------------------------|-------------|
| Treść uchwały nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Sz wajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. <i>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Sz wajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.”</i> | | | | | |
| Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ od głosu | Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania pełnomocnika | Inne |
| | | | | | |
| Liczba głosów³⁸: | Liczba głosów³⁹: | Liczba głosów⁴⁰: | | | |

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

| | | | | | |
|--|---|---|--|------------------------------------|-------------|
| Treść uchwały nr 14 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Franasikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. <i>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Franasikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.”</i> | | | | | |
| Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ od głosu | Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania pełnomocnika | Inne |
| | | | | | |
| Liczba głosów⁴¹: | Liczba głosów⁴²: | Liczba głosów⁴³: | | | |

³⁷ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³⁸ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³⁹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴⁰ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴¹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴² Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴³ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

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

Treść uchwały nr 15 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015r.”

| Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ od głosu | Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania pełnomocnika | Inne |
|--|--|--|---|-----------------------------|------|
| | | | | | |
| Liczba głosów ⁴⁴ : | Liczba głosów ⁴⁵ : | Liczba głosów ⁴⁶ : | | | |

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

Treść uchwały nr 16 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 12 ust. 1 i 3 Statutu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi - Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi powołuje p. na członka Rady Nadzorczej Spółki.”

| Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ od głosu | Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania pełnomocnika | Inne |
|--|--|--|---|-----------------------------|------|
| | | | | | |
| Liczba głosów ⁴⁷ : | Liczba głosów ⁴⁸ : | Liczba głosów ⁴⁹ : | | | |

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

⁴⁴ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴⁵ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴⁶ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴⁷ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴⁸ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴⁹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.