

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, , które odbyło się
w dniu 15 czerwca 2016 r.
w hotelu Holiday Inn w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 229/231

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. 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.

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.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6 645 575
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
75,56%
Łączna liczba ważnych głosów: 6 645 575
Liczba głosów „za”: 6 645 575
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. 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.

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.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6 645 575
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
75,56%
Łączna liczba ważnych głosów: 6 645 575
Liczba głosów „za”: 6 645 575
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. 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 01.01.2015 r. - 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.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6 645 575
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,56%
Łączna liczba ważnych głosów: 6 645 575
Liczba głosów „za”: 6 645 575
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. 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.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6 645 575
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,56%
Łączna liczba ważnych głosów: 6 645 575
Liczba głosów „za”: 6 645 575
Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. 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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6 645 575

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 645 575

Liczba głosów „za”: 6 645 575

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. 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 pkt b),
- d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 sierpnia 2016 roku.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6 645 575

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 645 575

Liczba głosów „za”: 6 645 575

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. 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.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6 167 694

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 167 694

Liczba głosów „za”: 6 167 694

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. 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.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6 645 575
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,56%
Łączna liczba ważnych głosów: 6 645 575
Liczba głosów „za”: 6 645 575
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. 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.

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.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6 645 575
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,56%
Łączna liczba ważnych głosów: 6 645 575
Liczba głosów „za”: 6 645 575
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. 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.

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.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6 346 584
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 72,16%
Łączna liczba ważnych głosów: 6 346 584
Liczba głosów „za”: 6 346 584

Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. 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.

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.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 5 969 575
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 67,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 5 969 575
Liczba głosów „za”: 5 969 575
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. 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.

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.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6 537 575
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 74,33%
Łączna liczba ważnych głosów: 6 537 575
Liczba głosów „za”: 6 537 575
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu 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. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6 645 575
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,56%
Łączna liczba ważnych głosów: 6 645 575
Liczba głosów „za”: 6 645 575
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. 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.

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.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6 645 575
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,56%
Łączna liczba ważnych głosów: 6 645 575
Liczba głosów „za”: 6 645 575
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. 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 31.12.2015 r.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6 645 575
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
75,56%
Łączna liczba ważnych głosów: 6 645 575
Liczba głosów „za”: 6 645 575
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. 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 na członków Rady Nadzorczej Spółki: Jerzego Gębickiego, Jana Adamusa, Annę Sysa – Jędrzejowską, Jacka Sz wajcowskiego, Jacka Franasika i Zbigniewa Molendę.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 6 645 575
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
75,56%
Łączna liczba ważnych głosów: 6 645 575
Liczba głosów „za”: 6 465 575
Liczba głosów „przeciw”: 180 000
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0