

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego
na dzień 10 czerwca 2014r. w Łodzi
przy ul. Wólczańskiej 178

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

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 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 10 czerwca 2014r. 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 01.01.2013r.-31.12.2013r.

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 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

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 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r., zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r., wykazujący sumę bilansową **38 759 790,43 zł**;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. wykazujący zysk netto w kwocie **2 026 166,42 zł**;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **13 906 935,83 zł**;
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. o kwotę **9 502 811,89 zł**;
- informacji dodatkowej oraz objaśnień.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r., na które składa się :

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r., wykazujący sumę bilansową **20 556 tys. zł**;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. wykazujący stratę netto w kwocie **2 843 tys. zł**;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **9 071 tys. zł**;
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. o kwotę **7 957 tys. zł**;
- pozycji pozabilansowych;
- not objaśniających;
- dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie podziału zysku netto

„PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres 01.01.2013r. - 31.12.2013r.

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 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. w następujący sposób i przeznaczyć:

- a) na dywidendę – kwotę **967 455,72** zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze),
- b) na kapitał zapasowy – kwotę **1 058 710,70** zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć złotych i siedemdziesiąt groszy).

Postanawia się, że:

- a) dywidenda na 1 (jedną) akcję wynosi **0,11** zł (słownie: jedenaście groszy) brutto,
- b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 1 lipca 2014 roku,
- c) prawo do dywidendy przysługuje Akcjonariuszom posiadającym akcje na koniec dnia wskazanego w pkt b),
- d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 22 lipca 2014 roku.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

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 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

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 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Edycie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 02.10.2013r. do dnia 31.12.2013r.

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 02.10.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 10 czerwca 2014r. 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 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

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 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

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 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Janowi Adamusowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

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 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Aleksandrze Jaraczewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 26.06.2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Aleksandrze Jaraczewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 26.06.2013r.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Monice Kędzia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 26.06.2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Monice Kędzia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 26.06.2013r.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marcie Ertman absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 26.06.2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marcie Ertman absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 26.06.2013r.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 27.06.2013r. do dnia 31.12.2013r.

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 27.06.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 27.06.2013r. do dnia 31.12.2013r.

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 27.06.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Franasikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 27.06.2013r. do dnia 31.12.2013r.

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 27.06.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 10 czerwca 2014r. 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.