

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego
na dzień 17 lutego 2011 roku w siedzibie Spółki w Łodzi
przy ul. Dostawczej 12

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Łodzi z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie powołania
członków Rady Nadzorczej Spółki

**Na podstawie § 12 ust. 1, 2 i 3 Statutu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Łodzi - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Pharmena” S.A. z siedzibą w
Łodzi powołuje na członków Rady Nadzorczej Spółki.**