

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego
na dzień 6 czerwca 2011r. w Łodzi
przy Al. Piłsudskiego 29, Hotel Ambasador Centrum

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- „PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 06.06.2011r -w sprawie rozpatrzenia- i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” S.A. za okres od dnia
01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” S.A. z siedzibą w Łodzi po
rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2010r.
do dnia 31.12.2010r.**

Uchwała nr 2

Zwyczajnego -Walnego Zgromadzenia- „Pharmena” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 06.06.2011r. -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 01.01.2010r.-31.12.2010r.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” S.A. 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 01.01.2010r.
do dnia 31.12.2010r.**

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -„PHARMENA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 06.06.2011r.w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego -„PHARMENA” S.A.
za okres od dnia 01.01.2010r.do dnia 31.12.2010r.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” S.A. z siedzibą w Łodzi po
rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe „PHARMENA” Spółki z o.o. z
siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. zbadane
przez biegłego rewidenta, na które składa się :**
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r., wykazujący sumę bilansową
16.819.120,72 zł,

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. wykazujący zysk netto w kwocie 123.730,72 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 251.524,88 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. o kwotę 5.453.240,99 zł,
- informacji dodatkowej oraz objaśnień.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- „Pharmena” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 06.06.2011r. –w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z
wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” S.A. 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 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego -Walnego Zgromadzenia- „Pharmena” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 06.06.2011r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” S.A. 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 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego- Walnego Zgromadzenia- „Pharmena” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 06.06.2011r. 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 01.01.2010r. do dnia 25.08.2010r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” S.A. 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 01.01.2010r. do dnia 25.08.2010r.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego -Walnego Zgromadzenia -„Pharmena” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 06.06.2011r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej -„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi
Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od dnia 01.01.2010r. do dnia 02.11.2010r.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela
członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
p. Jackowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
dnia 01.01.2010r. do dnia 02.11.2010r.**

Uchwała nr 8

Zwyczajnego -Walnego Zgromadzenia -„Pharmena” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 06.06.2011r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej -„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Janowi Adamusowi
absolutorium z wykonania obowiązków
za okres -od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” S.A. 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
01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.**

Uchwała nr 9

Zwyczajnego- Walnego Zgromadzenia -„Pharmena” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 06.06.2011r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej -„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Aleksandrze
Jaraczewskiej absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” S.A. 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 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.**

Uchwała nr 10

Zwyczajnego -Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi z dnia 06.06.2011r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Monice Kędzia
absolutorium z wykonania obowiązków
za okres -od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” S.A. 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 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 06.06.2011r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej- „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marcie Ertman absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” S.A. 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 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 06.06. 2011r. w sprawie podziału zysku netto „PHARMENA” S.A. za okres 01.01.2010r.- 31.12.2010r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia dokonać podziału zysku „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. w następujący sposób i przeznaczyć:

- a) na dywidendę – kwotę zł (słownie:),**
- b) na kapitał zapasowy – kwotę zł (słownie:).**

Postanawia się, że:

- a) dywidenda na 1 (jedną) akcję wynosi zł (słownie:) brutto,**
- b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 2011 roku,**
- c) prawo do dywidendy przysługuje Akcjonariuszom posiadającym akcje na koniec dnia wskazanego w pkt b),**
- d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2011 roku.**

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 06.06.2011r. 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” S.A. z siedzibą w Łodzi powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki.