

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi,**  
**które odbyło się w dniu 21 sierpnia 2012r. w Łodzi**  
**przy Al. Piłsudskiego 29, Hotel Ambasador Centrum**

**UCHWAŁA Nr 1/2012**

**w sprawie uchylecia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHARMENA S.A. z dnia 14 maja 2012r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), uchwala, co następuje:

„Uchyla się niewykonaną uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pharmena S.A. z dnia 14 maja 2012r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, zmiany paragrafu 5 Statutu Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii „C” wraz z przedstawieniem opinii Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii „C”.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 5 642 529  
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 90,22%  
Łączna liczba ważnych głosów: 5 642 529  
Liczba głosów „za”: 5 642 529  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 2/2012**

**w sprawie uchylecia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHARMENA S.A. z dnia 14 maja 2012r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), uchwala, co następuje: „Uchyla się niewykonaną uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pharmena S.A. z dnia 14 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu zorganizowanego.”

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 5 642 529  
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 90,22%  
Łączna liczba ważnych głosów: 5 642 529  
Liczba głosów „za”: 5 642 529  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 3/2012**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki.**

Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11 pkt. 6) i 7) oraz art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt. 2), art. 432 § 1 i art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), postanawia, co następuje:

**§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego. Emisja Akcji serii C]**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 78.178,20 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji w ramach subskrypcji zamkniętej, tj. z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej

emisji, nie więcej niż 781.782 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (zwanymi dalej: „Akcjami Serii C”).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w granicach określonych tamże, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii C.
3. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do właściwego rejestru, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
4. Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, w trybie art. 7 ust. 3 pkt. 6 w związku z art. 41 ust. 1 c) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.), a także innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne oferowanie papierów wartościowych.
5. Akcje Serii C, a także prawa do Akcji Serii C i prawa poboru Akcji Serii C będą miały formę zdematerializowaną i podlegają dematerializacji zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).

## **§ 2 [Określenie wkładów na pokrycie Akcji serii C]**

Akcje Serii C obejmowane w ramach wykonywania prawa poboru pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-

## **§ 3 [Prawo do dywidendy]**

Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2012, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2012 roku.

## **§ 4 [Prawo poboru]**

1. Prawo poboru Akcji Serii C przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Akcje serii C zostaną zaferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki (tj. akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki w dniu prawa poboru wskazanym w § 5 niniejszej uchwały) w drodze ogłoszenia. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Uwzględniając liczbę nowo emitowanych Akcji Serii C, osiem praw poboru uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii C.
3. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii C przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 KSH w zw. z art. 434 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji serii C, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii C w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
5. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii C zostanie ustalony przez Zarząd w późniejszym terminie i wskazany w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 434 § 1 KSH.
6. Akcje Serii C nieobjęte w trybie wykonania prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy (art. 436 § 2 i 3 KSH) Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

## **§ 5 [Dzień prawa poboru]**

Dzień prawa poboru Akcji Serii C (to jest dzień, według którego zostaną określone akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru Akcji Serii C) zostaje ustalony na **6 września 2012 roku**.

## **§ 6 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia wszelkich szczegółowych warunków emisji Akcji Serii C, w tym w szczególności do:

- 1) ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej ceny emisyjnej Akcji Serii C, przy zastrzeżeniu jednak, że:
    - Zarząd Spółki zobowiązany jest do ustalenia tej ceny emisyjnej przed dniem prawa poboru wskazanym w § 5 niniejszej uchwały, nie później jednak niż na 7 (siedem) dni przed tym dniem;
  - 2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C;
  - 3) ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii C;
  - 4) określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii C oraz ich opłacania;
  - 5) określenia zasad przydziału Akcji Serii C oraz dokonania przydziału Akcji Serii C.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania postanowień niniejszej uchwały, prawidłowego przeprowadzenia emisji Akcji Serii C i dokonania ogłoszenia zgodnie z postanowieniami art. 434 KSH oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

### **§ 7 [Zmiana Statutu]**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C, o którym mowa w niniejszej uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 430 § 1 KSH, a także § 11 pkt. 6) Statutu Spółki – postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że wskazany paragraf otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 703.604,20 zł (słownie: siedemset trzy tysiące sześćset cztery złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie więcej niż 7.036.042 (słownie: siedem milionów trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:*

- 1) 5.730.000 (pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5730000,
- 2) 524.260 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 524260,
- 3) nie więcej niż 781.782 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 781782.

2. Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały ustali brzmienie § 5 Statutu Spółki, uwzględniające wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały.

### **§ 8 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 5 642 529

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 90,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 5 642 529

Liczba głosów „za”: 5 348 361

Liczba głosów „przeciw”: 294 168

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

### **UCHWAŁA Nr 4/2012**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki.**

Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11 pkt. 6) i 7) oraz art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt. 2), art. 432 § 1 i art. 433 § 1 Kodeksu

spółek handlowych (dalej: „KSH”), postanawia, co następuje:

### **§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego. Emisja Akcji serii D]**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 175.901,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jeden złotych) w drodze emisji w ramach subskrypcji zamkniętej, tj. z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji, nie więcej niż 1.759.010 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (zwanym dalej: „Akcjami Serii D”).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w granicach określonych tamże, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii D.
3. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do właściwego rejestru, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
4. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o Ofercie Publicznej, a także innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne oferowanie papierów wartościowych.
5. Akcje Serii D, a także prawa do Akcji Serii D i prawa poboru Akcji Serii D będą miały formę zdematerializowaną i podlegają dematerializacji zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).

### **§ 2 [Określenie wkładów na pokrycie Akcji serii D]**

Akcje Serii D obejmowane w ramach wykonywania prawa poboru pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

### **§ 3 [Prawo do dywidendy]**

Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2012, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2012 roku.

### **§ 4 [Prawo poboru]**

1. Prawo poboru Akcji Serii D przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Akcje serii D zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki (tj. akcjonariuszom akcji serii A, B, C posiadającym akcje Spółki w dniu prawa poboru wskazanym w § 5 niniejszej uchwały) w drodze ogłoszenia. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Uwzględniając liczbę nowo emitowanych Akcji Serii D, cztery prawa poboru uprawniają do objęcia jednej Akcji Serii D.
3. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii D przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 KSH w zw. z art. 434 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
5. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do wykonania prawa poboru Akcji serii D zostanie ustalony przez Zarząd w późniejszym terminie i wskazany w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 434 § 1 KSH.
6. Akcje Serii D nieobjęte w trybie wykonania prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy (art. 436 § 2 i 3 KSH) Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

### **§ 5 [Dzień prawa poboru]**

Dzień prawa poboru Akcji Serii D (to jest dzień, według którego zostaną określone akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru Akcji Serii D) zostaje ustalony **na 8 stycznia 2013 roku**.

#### **§ 6 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia wszelkich szczegółowych warunków emisji Akcji Serii D, w tym w szczególności do:
  - 1) ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej ceny emisyjnej Akcji Serii D, przy zastrzeżeniu jednak, że:
    - Zarząd Spółki zobowiązany jest do ustalenia tej ceny emisyjnej przed dniem prawa poboru wskazanym w § 5 niniejszej uchwały, nie później jednak niż na 7 (siedem) dni przed tym dniem;
  - 2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D;
  - 3) ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii D;
  - 4) określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii D oraz ich opłacania;
  - 5) określenia zasad przydziału Akcji Serii D oraz dokonania przydziału Akcji Serii D.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania postanowień niniejszej uchwały, prawidłowego przeprowadzenia emisji Akcji Serii D i dokonania ogłoszenia zgodnie z postanowieniami art. 434 KSH oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii D w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu, wniosków o zatwierdzenie ewentualnych aneksów do zatwierzonego Prospektu oraz innych czynności przed Komisją Nadzoru Finansowego związanych z przedmiotową ofertą oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych z nią powiązanych do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### **§ 7 [Zmiana Statutu]**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D, o którym mowa w niniejszej uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 430 § 1 KSH, a także § 11 pkt. 6) Statutu Spółki – postanawia zmienić **§ 5** Statutu Spółki w ten sposób, że wskazany paragraf otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 879.505,20 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie więcej niż 8.795.052 (słownie: osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:*

- 1) 5.730.000 (pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5730000,
  - 2) 524.260 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 524260,
  - 3) 781.782 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 781782.
  - 4) nie więcej niż 1.759.010 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 1.759.010.
2. Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały ustali brzmienie **§ 5** Statutu Spółki, uwzględniające wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały.

#### **§ 8 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 5 642 529  
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 90,22%  
Łączna liczba ważnych głosów: 5 642 529  
Liczba głosów „za”: 5 348 361  
Liczba głosów „przeciw”: 294 168  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

## **UCHWAŁA Nr 5/2012**

### **w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu zorganizowanego**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), uchwala, co następuje:**

#### **§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” S.A. wyraża zgodę na wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”) Akcji zwykłych na okaziciela serii C i D, praw do Akcji serii C i D oraz praw poboru Akcji serii C i D Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” S.A. wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii A, B, C i D Spółki, praw do Akcji serii D oraz praw poboru Akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji Spółki notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW, przy czym podjęcie decyzji w przedmiocie terminu wprowadzenia Akcji serii A, B, C i D Spółki, praw do Akcji serii D oraz praw poboru Akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW powierza Radzie Nadzorczej Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” S.A. niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji celów określonych postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym w szczególności do:
  - 1) dematerializacji Akcji serii C i D, praw do Akcji serii C i D oraz praw poboru Akcji serii C i D Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA („KDPW”), w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów dotyczących rejestracji w depozycie Akcji serii C i D, praw do Akcji serii C i D oraz praw poboru Akcji serii C i D,
  - 2) wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW Akcji serii C i D, praw do Akcji serii C i D oraz praw poboru Akcji serii C i D Spółki,
  - 3) złożenia do GPW wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie wprowadzenia Akcji serii C i D Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” S.A., przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji o wprowadzeniu Akcji serii A, B, C i D Spółki, praw do Akcji serii D oraz praw poboru Akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji celów określonych postanowieniami ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym w szczególności do:
  - 1) dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii A, B, C i D Spółki, praw do Akcji serii D oraz praw poboru Akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji Spółki notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW,
  - 2) złożenia do GPW wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), KDPW i GPW wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii A, B, C i D Spółki, praw do Akcji serii D oraz praw poboru Akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz przeniesienia akcji Spółki notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

organizowanym przez GPW do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 5 642 529  
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 90,22%  
Łączna liczba ważnych głosów: 5 642 529  
Liczba głosów „za”: 5 248 361  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 394 168

#### **UCHWAŁA Nr 6/2012**

##### **w sprawie standardów rachunkowości oraz sprawozdawczości stosowanych do sporządzania sprawozdań Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), uchwala, co następuje:

#### **§ 1. [Zmiana Standardów]**

W związku z zamiarem złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), KDPW i GPW wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii D, praw do Akcji serii D oraz praw poboru Akcji serii D Spółki do obrotu, a także Art. 55 ust. 6-8 oraz Art. 45 ust. 1a, 1c Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Walne Zgromadzenie Spółki uchwala wprowadzenie do stosowania w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku. Standardy te stosuje się zarówno do sporządzania sprawozdań skonsolidowanych oraz sprawozdań jednostkowych Spółki PHARMENA SA.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 5 642 529  
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 90,22%  
Łączna liczba ważnych głosów: 5 642 529  
Liczba głosów „za”: 5 348 361  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 294 168

#### **UCHWAŁA Nr 7/2012**

##### **w sprawie wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Przewodniczącym Rady Nadzorczej p. Jerzym Gębickim**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), uchwala, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę oprocentowanej pożyczki od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki p. Jerzego Gębickiego, w kwocie nie wyższej niż pięćset tysięcy złotych na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;
2. Umowa pożyczki zostanie zawarta przez Spółkę reprezentowaną przez Zarząd, który określi szczegółowe warunki umowy.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 5 642 529  
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 90,22%  
Łączna liczba ważnych głosów: 5 642 529  
Liczba głosów „za”: 5 248 361

Liczba głosów „przeciw”: 100 000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 294 168