

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego**  
**na dzień 27.06.2013 r. w siedzibie Spółki w Łodzi**  
**przy ul. Wólczańskiej 178**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Łodzi z dnia 27.06.2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia  
01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Łodzi z dnia 27.06.2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od  
dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Łodzi z dnia 27.06.2013 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 01.01.2012 r.-31.12.2012 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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Łodzi z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania finansowego „PHARMENA” Spółki Akcyjnej  
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:**

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,**
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący sumę bilansową w kwocie 24.773.152,03 zł,**
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.453.032,21 zł,**
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.035.097,23 zł,**
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. o kwotę 1.801.317,73 zł,**
- informacji dodatkowej oraz objaśnień.**

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., na które składa się :**

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,**
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący sumę bilansową w kwocie 11.589 tys. zł,**
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w kwocie 4.100 tys. zł.,**
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,**
- 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 27.06.2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 27.06.2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 27.06.2013 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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 27.06.2013 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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 27.06.2013 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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 27.06.2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Aleksandrze Jaraczewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

**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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 27.06.2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Monice Kędzia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

**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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 27.06.2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marcie Ertman absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

**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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 27.06.2013 r. w sprawie podziału zysku netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres 01.01.2012r.- 31.12.2012r.

**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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. w następujący sposób i przeznaczyć:**

- a) na dywidendę – kwotę 879.505.20 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięć złotych i dwadzieścia groszy),
- b) na kapitał zapasowy – kwotę 573.527,01 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych i 1 grosz).

**Postanawia się, że:**

- a) dywidenda na 1 (jedną) akcję wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy brutto),
- b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 30.08.2013 roku,
- c) prawo do dywidendy przysługuje Akcjonariuszom posiadającym akcje na koniec dnia wskazanego w pkt b),
- d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20.09.2013 roku.

**Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 27.06.2013 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 członka Rady Nadzorczej Spółki.**

**Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 27.06.2013r. w sprawie zmiany § 10 ust. 4 Statutu Spółki

**Na podstawie § 11 pkt 6 Statutu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi - Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pharmena” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zmienia § 10 ust. 4 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie:**

**„§ 10 ust. 4. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”**