



Gdańsk, 31 maja 2021 r.

Akcjonariusze Pharmag S.A.:

Jacek i Mateusz Milewscy

Zarząd Pharmag S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 czerwca 2021 r. na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Jana Skwarlińskiego w Gdańsku przy ulicy Garncarskiej nr 4/6/4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2019, a także wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - 8.1 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie, a także wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019,
 - 8.2 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.,
 - 8.3 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowy 2019,
 - 8.4 - pokrycia straty za rok obrotowy 2019,
 - 8.5 - udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - 8.6 - udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - 8.7 - powołania Zarządu,
 - 8.8 - ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej Spółki oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu

Jerzy Milewski