



Gdańsk, 21 stycznia 2022 r.

Akcjonariusze Pharmag S.A.:

Jacek i Mateusz Milewscy

Zarząd Pharmag S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 14 lutego 2022 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 Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Pharmag S.A..
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Prezes Zarządu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jerzy Milewski", is written over a faint, larger version of the same signature.

Jerzy Milewski