



Gdańsk, 29 maja 2023 r.

Akcjonariusze Pharmag S.A.:

- 1) Jacek i Mateusz Milewscy**
- 2) Jerzy Milewski**

Zarząd Pharmag S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 14 czerwca 2023 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 wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkiem Zarządu.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uprawnieni do udziału w NWZA Spółki będą akcjonariusze, którzy przedłożą Zarządowi, nie później niż 7 dni przed terminem NWZA wyciąg z Rejestru Akcjonariuszy prowadzony przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A., z którego wynikać będzie seria, numery oraz ilość posiadanych przez nich akcji.

Prezes Zarządu

Jerzy Milewski