

**Uchwała nr 642/12**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2012 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki PHARMENA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w dniu 6 września 2012 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 6.254.260 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) jednostkowych prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki PHARMENA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 21 sierpnia 2012 r., i nadać im kod PLPHRMN00029, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa w ust. 1, w dniu 6 września 2012 r. Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji wskazanych w ust.1, przysługujących akcjonariuszom spółki PHARMENA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dr Iwona Sroka	Sławomir Panasiuk
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu