

**UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELON PHARMA S.A. Z DNIA 22 CZERWCA 2023 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Witolda Błaszczyńskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.874.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.874.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

nie została podjęta

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.874.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 556.159 głosów,
przeciw oddano 49.085.998 głosów,
wstrzymało się 232.756 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, Rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok

obrotowy 2022 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2022.-31.12.2022.”.

15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.874.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.874.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy

2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022

r., zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące w szczególności:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 642 763 tysięcy zł (słownie: sześćset czterdzieści dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 39 277 tysięcy zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 64 894 tysięcy zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmianę kapitału własnego w wysokości minus 74 356 tysięcy zł

(słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 479 646 tysiące zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2023 roku

w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż:

- a) strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r. w wysokości 39 277 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostanie pokryta z tej części kapitału zapasowego Spółki, jaka powstała z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną udziałów;
- b) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję, co łącznie daje kwotę 4.595.085,00 zł (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych), przy czym kwota rekomendowanej dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków z lat ubiegłych i jest zgodna z wymogami Art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 2.

Dzień dywidendy ustala się na 30 czerwca 2023 r., a termin wypłaty dywidendy na 06 lipca 2023 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2023 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 (okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 (okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) sporządzone zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i uwzględniające wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Prezesowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Glince – Wiceprezesowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Glince – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,

przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dorocie Zwolińskiej
Członkowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Zwolińskiej – Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rzezińskiemu – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rzezińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku

obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 22.06.2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Urszuli Wieczorek – Członkowi Rady
Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Urszuli Wieczorek – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi – Członkowi Rady
Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi
Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,

procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2022.31.12.2022.”.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2022.-31.12.2022”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.287.981 głosów,
przeciw oddano 564.932 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 22.06.2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Bogusława Galewskiego do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącej się 31 grudnia 2026 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 45.264.330 głosów,
przeciw oddano 556.159 głosów,
wstrzymało się 4.032.424 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Roberta Rzemińskiego do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącej się 31 grudnia 2026 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 45.264.330 głosów,
przeciw oddano 556.159 głosów,
wstrzymało się 4.032.424 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Krzysztofa Kaczmarczyka do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącej się 31 grudnia 2026 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.296.754 głosów,
przeciw oddano 556.159 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Artura Wieczorka do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącej się 31 grudnia 2026 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 45.264.330 głosów,
przeciw oddano 556.159 głosów,
wstrzymało się 4.032.424 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Urszulę Wieczorek do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącej się 31 grudnia 2026 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 45.264.330 głosów,
przeciw oddano 556.159 głosów,
wstrzymało się 4.032.424 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż począwszy od 1 lipca 2023 roku miesięczna wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. będzie równa 125 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanej corocznie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, a miesięczna wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie równa 187,5 % wymienionego wyżej minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo miesięczna wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, pełniących jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu będzie równa 125 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanej corocznie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.