

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
„CELON PHARMA” S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2024 ROKU**

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 21.06.2024 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 21.06.2024 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

a) Pana / Panią [...],

b) Pana / Panią [...],

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kietpinie z dnia 21.06.2024 r.**  
**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 2023, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, Rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 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 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 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 2023 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2023. - 31.12.2023.”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 21.06.2024 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r., zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 21.06.2024 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące w szczególności:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 569 308 tys. zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 28 124 tys. zł,
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 50 543 tys. zł,

- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmianę kapitału własnego w wysokości minus 34 090 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 445 556 tysiące zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 21.06.2024 r.  
w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż:

- a) strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. w wysokości 28 124 tysiące złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące 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 0,08 zł (osiem groszy) na jedną akcję, co łącznie daje kwotę 4 084 520,00 zł (cztery miliony osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych zero groszy), 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 28 czerwca 2024 r., a termin wypłaty dywidendy na 4 lipca 2024 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie do Uchwały nr 6*

W ocenie Zarządu wypłata dywidendy w ww. wysokości jest uzasadniona oraz znajduje pokrycie w posiadanych na dzień podjęcia uchwały aktywach finansowych Spółki i pozwala jednocześnie Spółce na finansowanie jej dalszego rozwoju.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 21.06.2024 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023  
(okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 (okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 dniem jej podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 21.06.2024 r.  
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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 21.06.2024 r.**  
**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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 21.06.2024 r.**  
**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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 21.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Szałkowi – Członkowi Zarządu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Szałkowi – Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 21.06.2024 r.**

**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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 21.06.2024 r.**

**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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 21.06.2024 r.**  
**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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 21.06.2024 r.**  
**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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 21.06.2024 r.**  
**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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 21.06.2024 r.**  
**w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady**  
**Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2023. – 31.12.2023.”.**

§ 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 01.01.2023. - 31.12.2023.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma spółka akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 21.06.2024 r.**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na**  
**okaziciela serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości**  
**prawa poboru wszystkich akcji serii E**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kielpinie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 oraz art. 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 270.000 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 5.375.650 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje Serii E**”) („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH przeprowadzanej w ramach oferty skierowanej do indywidualnie określonego podmiotu, tj. Tang Capital Partners, LP, z siedzibą przy 4747 Executive Dr. Suite 210, San Diego, CA 92121, USA („**Inwestor**”).
3. Cena emisyjna jednej akcji serii E ustalona zostaje na kwotę 15,00 zł (piętnaście złotych 00/100) za jedną Akcją Nowej Emisji.
4. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - (a) Akcje Nowej Emisji zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
  - (b) Akcje Nowej Emisji zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.
5. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
6. Zawarcie umowy objęcia Akcji Serii E nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.

## § 2

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjnej Akcji Nowej Emisji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji oraz do:

- (a) złożenia Inwestorowi oferty nabycia Akcji Nowej Emisji w ramach subskrypcji prywatnej, jak również do dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną;
- (b) zawarcia z Inwestorem umowy objęcia Akcji Serii E; oraz
- (c) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## § 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### *Uzasadnienie Uchwały nr 18*

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Celon Pharma S.A. związana jest z przeprowadzeniem emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce najszybszego i efektywnego pozyskania dodatkowego finansowania od zewnętrznego inwestora, który wyraził zainteresowanie inwestycją w Spółkę.

Z wyżej opisanych przyczyn w interesie Celon Pharma S.A. leży przeprowadzenie emisji z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz przeprowadzenie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej.

### *Opinia Zarządu dot. Uchwały nr 18*

*dot. pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E oraz ceny emisyjnej akcji serii E*

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zarząd Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kiełpinie („Spółka”) sporządził niniejsze uzasadnienie w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E („**Akcje Serii E**”) („**Akcje Nowej Emisji**”) oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii E („**Uchwała Emisyjna**”).

**Wyłączenie prawa poboru w całości wszystkich Akcji Nowej Emisji**

W opinii Zarządu Spółki, z uwagi na wskazane poniżej powody, wyłączenie w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do wszystkich Akcji Nowej Emisji jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz przeprowadzenie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, polegającej na skierowaniu oferty do indywidualnie oznaczonego inwestora, tj. Tang Capital Partners, LP, z siedzibą przy 4747 Executive Dr. Suite 210, San Diego, CA 92121, USA, może zapewnić Spółce możliwość najszybszego i efektywnego pozyskania dodatkowego finansowania w oczekiwanej przez Spółkę kwocie około 40.500.000 zł. Alternatywny proces podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru wiązałby się z koniecznością przygotowania i zatwierdzenia prospektu emisyjnego co mogłoby zająć co najmniej ok. 6 miesięcy. W związku z powyższym, subskrypcja prywatna, pozwalająca na sprawne pozyskanie środków na realizację celów emisji przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów obsługi tego procesu, jest w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Intencją Tang Capital Partners, LP, z siedzibą przy 4747 Executive Dr. Suite 210, San Diego, CA 92121, USA jest dofinansowanie Spółki, co także przemawia za przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej i bez kierowania oferty do szerszego grona inwestorów, gdyż takie działanie byłoby w tej sytuacji nieuzasadnione. Spółka zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji Akcji Nowej Emisji na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Spółki stwierdza, że emisja Akcji Nowej Emisji z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, polegającej na skierowaniu oferty do indywidualnie oznaczonego inwestora, tj. Tang Capital Partners, LP, z siedzibą przy 4747 Executive Dr. Suite 210, San Diego, CA 92121, USA, w ocenie Zarządu stanowi najbardziej efektywną ekonomicznie, a zarazem najszybszą metodę przeprowadzenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozwalając na sprawne pozyskanie środków na realizację wskazanych celów, przy ograniczonych kosztach realizacji procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz jego istotnym przyspieszeniu i uproszczeniu w porównaniu do emisji z zachowaniem prawa poboru, co pozostaje zarówno w interesie Spółki, jak i jej akcjonariuszy. W związku z tym, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie emisję Akcji Nowej Emisji z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

### **Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji**

Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji została ustalona na poziomie 15 PLN za jedną Akcją Nowej Emisji. W ocenie Zarządu taka cena emisyjna wynegocjowana przez Spółkę z inwestorem odpowiada warunkom rynkowym oraz perspektywom rozwoju działalności Spółki.

## **Wnioski**

Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie Uchwały Emisyjnej.

### *Projekt Uchwały*

#### **Uchwała nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Celon Pharma spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 21.06.2024 r.**

#### **w sprawie zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kiełpinie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) niniejszym uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Zmienia się § 8 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.375.650 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 53.756.500 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- (a) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji imiennych serii A1 oznaczonych numerami od 000.000.01 do 15.000.000, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  - (b) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 000.000.01 do 15.000.000.
  - (c) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B1 do B 15 000 000.
  - (d) 56.500 (pięćset sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C1 do C56.500.
  - (e) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D1 do D6.000.000.
  - (f) 2.700.000 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E1 do E2.700.000;
2. Uchyła się § 8b Statutu Spółki.
  3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

#### § 2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2. Zmiana Statutu Spółki, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Uzasadnienie do Uchwały nr 19*

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany statutu Celon Pharma S.A. w związku z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce najszybszego i możliwie najmniej kosztownego pozyskania dodatkowego finansowania.

Z wyżej opisanych przyczyn w interesie Celon Pharma S.A. leży przeprowadzenie emisji akcji zwykłych serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz przeprowadzenie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej.

§ 8b Statutu uchyla się w celach porządkowych. Upoważnienie dla Zarządu dot. emisji akcji w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w §8b Statutu wygasło.