

**Repertorium A nr 5061/2017**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące siedemnastego (21.06.2017) roku, notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

### **PROTOKÓŁ**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **MATRIX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**.-----

§ 1. Paweł Jeleniewski, oświadczył, że pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako osoba upoważniona przez Zarząd Spółki, otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **MATRIX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, o adresie spółki: 53-329 Wrocław, Pl. Solny 14 lok. 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319753, REGON: 020845940, NIP: 8971749035 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Potem Paweł Jeleniewski oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiątą) w lokalu Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariuszy Mariusza Soczyńskiego i Huberta Perycza, przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad;-----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

- za rok 2015,-----
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015,-----
  - d) podziału zysku Spółki za rok 2015. -----
  - e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015, -----
  - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----
  - g) zmiany statutu Spółki; -----
- 6) Wolne wnioski;-----
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.**-----

Następnie Paweł Jeleniewski poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 1**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 czerwca 2017 roku***

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia***

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Dorotę Komor.”-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Paweł Jeleniewski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z



30.212.501 akcji. stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym  
wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----  
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło  
powyższą uchwałę.-----

**Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.**-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,--  
- sporządził i podpisał listę obecności,-----  
stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 20,14 %  
kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 30.212.501 akcji  
przypada 30.212.501 głosów,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do  
powzięcia uchwał.-----

**Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we**

**Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1. Przyjęcie porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MATRX Pharmaceuticals  
Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----



- 4) Przyjęcie porządku obrad:-----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,-----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015,-----
  - d) podziału zysku Spółki za rok 2015, -----
  - e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015, -----
  - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
  - g) zmiany statutu Spółki; -----
- 6) Wolne wnioski;-----
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały. -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**"UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRIX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**



**z dnia 21 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 §  
2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje: -----

### **§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.,  
zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. -----

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. " -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z  
30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30,212.501, przy czym  
wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło  
powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

#### **„UCHWAŁA NR 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 §  
2 pkt 1 KSH i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o  
rachunkowości uchwała, co następuje: -----

### **§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.,  
zatwierdza się sprawozdanie finansowe MATRX Pharmaceuticals Spółka  
Akcyjna za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące

- w szczególności: -----
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., -----
  2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., -----
  3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., -----
  4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., -----
  5. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

### „UCHWAŁA NR 5

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**MATRIX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności w roku 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: -----

### § 1. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej  
MATRIX Pharmaceuticals S.A. z działalności w 2015 r.-----

### § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----



- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
  - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we**

**Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

***w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwała, co następuje:-----

**§ 1. Podział zysku Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015 w kwocie 2 895 811,61 zł przeznaczony zostanie na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 3 013 177,59 zł wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2015 r. i zatwierdzonym przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w wyniku czego strata finansowa Spółki z lat ubiegłych w wysokości 3 013 177,59 zł zostaje pokryta do kwoty 117 365,98 zł.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jaromirowi Gorczycy*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 §  
2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Jaromirowi Gorczycy absolutorium z wykonywania  
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. "-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z  
30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym  
wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło  
powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Chłopkowi*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 §



2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Mariuszowi Chłopkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. "-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we**

**Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Gorzycy*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 §

2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Aleksandrowi Gorzycy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRIX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we**

**Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Scottowi Davidowi Schuster***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Scottowi Davidowi Schuster absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

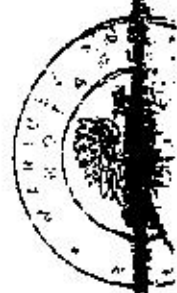
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRIX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we**

**Wrocławiu**



**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Rydel***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Bartoszowi Rydel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę,-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRIX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jaworskiemu***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Pawłowi Jaworskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we**

**Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Dykiel***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Bogdanowi Dykiel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we**

Wrocławiu

z dnia 21 czerwca 2017 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Waldman*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Davidowi Waldman absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRIX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we**

**Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rogerowi Slotkin*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Rogerowi Slotkin absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
  - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

**„UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ajay Tandon***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Ajay Tandon absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRIX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Amit Tandon***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 §  
2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu *Amit Tandon* absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z  
30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym  
wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło  
powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRIX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Franciscus Diaba***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 §  
2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu *Franciscus Diaba* absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Joel Nathan***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt I i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Joel Nathan absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 20**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Liu Dong**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 §  
2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Liu Dong absolutorium z wykonywania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z  
30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym  
wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło  
powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Donald Reiser**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 §  
2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Donald Reiser absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.-----

## § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały. -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

### „UCHWAŁA NR 22

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**MATRIX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we**

**Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Deborah Volberg-Pagnotta***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

### § 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Pani Deborah Volberg-Pagnotta absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.-----

## § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały. -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Shelly Martel*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 §

pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Pani Shelly Martel absolutorium z wykonywania przez nią  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z  
30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym  
wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło  
powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana Joel Nathan z

pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

### **„UCHWAŁA NR 25**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we**

**Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

### **§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana Liu Dong z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

**Uchwalając** na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne  
**Walne Zgromadzenie** Spółki postanawia o odwołaniu Pani Deborah Volberg -  
**Pagnotta** z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2. Wejście w życie**

**Uchwała** wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

**Następnie Przewodniczący** stwierdził, że:-----

**w głosowaniu** tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z  
**30.212.501** akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----

**łącznie** liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym  
**wszystkie** głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----

**Walne Zgromadzenie** jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło  
**powyższą** uchwałę.-----

**Przewodniczący** poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

**Uchwalając** na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne  
**Walne Zgromadzenie** Spółki postanawia o odwołaniu Pani Shelly Martel z  
**pełnienia** funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały. -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

#### **„UCHWAŁA NR 28**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we**

**Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

***w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki***

#### **§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana Donald Reiser z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

#### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały. -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

#### **„UCHWAŁA NR 29**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRIX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki***

**§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Dominika Dymeckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 30**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRIX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki***

**§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pani Małgorzaty Dymeckiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 31**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki***

**§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pani Edyty Jeleniewskiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 32**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**





**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Pawła Kruczewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„UCHWAŁA NR 33**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRIX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Artura Zięba do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały. -----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

#### **„UCHWAŁA NR 34**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MATRIX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we**

**Wrocławiu**

**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

*w sprawie zmiany statutu Spółki*

#### **§ 1. Zmiana Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 KSH uchwała, co następuje:-----

1. Art. 1 ust. 3 o treści:-----

„3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.” -----

otrzymuje nową następującą treść: -----

„3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.”-----

#### **§ 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki**

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

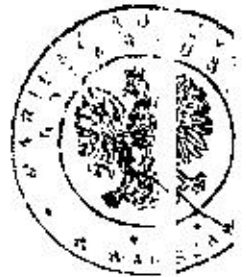
#### **§ 3. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.212.501 akcji, stanowiących 20,14 % kapitału zakładowego.-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.212.501, przy czym



wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.212.501 głosami za) podjęło  
powyższą uchwałę.-----

**Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.**-----

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

**Przystąpiono do punktu 7 (dziewiątego) porządku obrad.**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął  
Zgromadzenie.-----

