

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
CELON PHARMA S.A. W DNIU 23.04.2019 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 23.04.2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Wieczorka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.409.727,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,80 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 46.409.727, w tym:

Głosów „za” – 46.409.727,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 23.04.2019 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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.409.727,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,80 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 46.409.727, w tym:

Głosów „za” – 46.409.727,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 23.04.2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.409.727,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,80 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 46.409.727, w tym:

Głosów „za” – 46.025.160,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 384.567.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 23.04.2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.409.727,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,80 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 46.409.727, w tym:
Głosów „za” – 46.409.168,
Głosów „przeciw” – 0,
Głosów „wstrzymujących się” – 559.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 23.04.2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 563.667.931,27 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych i dwadzieścia siedem groszy),
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018, wykazujący zysk netto w wysokości 29.697.104,52 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto cztery złote i pięćdziesiąt dwa grosze),
- d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 53.356.977,01 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych jeden grosz),
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.882.036,52 (słownie: osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.409.727,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,80 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 46.409.727, w tym:
Głosów „za” – 46.023.880,
Głosów „przeciw” – 385.288,
Głosów „wstrzymujących się” – 559.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 23.04.2019 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r. w kwocie 29.697.104,52 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto cztery złote i pięćdziesiąt dwa grosze), zostanie podzielony w następujący sposób:

- a) w kwocie 18.897.104,52 zł (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 10.800.000,00 zł (dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych) przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,24 zł na jedną akcję

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na 30 kwietnia 2019 r., a termin wypłaty dywidendy – 13 maja 2019 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.409.727,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,80 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 46.409.727, w tym:
Głosów „za” – 46.406.227,
Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 4.500.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 23.04.2019 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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.409.727,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,80 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 46.409.727, w tym:

Głosów „za” – 46.409.168,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 559.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 23.04.2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Giedronowicz - Członkowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Iwonie Giedronowicz - Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.409.727,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,80 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 46.409.727, w tym:
Głosów „za” – 46.409.168,
Głosów „przeciw” – 0,
Głosów „wstrzymujących się” – 559.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 23.04.2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu
- Członkowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.409.727,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,80 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 46.409.727, w tym:
Głosów „za” – 46.409.168,
Głosów „przeciw” – 0,
Głosów „wstrzymujących się” – 559.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 23.04.2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Krasieńskiemu
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Krasieńskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.409.727,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,80 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 46.409.727, w tym:

Głosów „za” – 46.409.168,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 559.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 23.04.2019 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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.409.727,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,80 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 46.409.727, w tym:
Głosów „za” – 46.409.168,
Głosów „przeciw” – 0,
Głosów „wstrzymujących się” – 559.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 23.04.2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu
- Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.409.727,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,80 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 46.409.727, w tym:
Głosów „za” – 46.409.168,
Głosów „przeciw” – 0,
Głosów „wstrzymujących się” – 559.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 23.04.2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Godlewskiemu
- Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Godlewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.409.727,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,80 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 46.409.727, w tym:

Głosów „za” – 46.409.168,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 559.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 23.04.2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rzemieńskiemu

- Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rzemieńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.409.727,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,80 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 46.409.727, w tym:

Głosów „za” – 46.409.168,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 559.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 23.04.2019 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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.409.727,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,80 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 46.409.727, w tym:

Głosów „za” – 46.409.168,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 559.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 23.04.2019 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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.409.727,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,80 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 46.409.727, w tym:

Głosów „za” – 46.409.168,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 559.