

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CELON PHARMA S.A. ZWOŁANE  
NA DZIEŃ .....ROKU**

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia ..... roku**

**w sprawie: *wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia ..... roku**

**w sprawie: *przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie**  
**z dnia .... roku**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie ..... Statutu CELON PHARMA S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CELON PHARMA S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej CELON PHARMA S.A..

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.