

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią ....., który/która wybór przyjmuje.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje zaproponowany porządek obrad, w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2016.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Marcina Szuby na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
12. Zamknięcie obrad.-----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.-----

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2017 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok  
obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, które:-----

- za rok obrotowy 2016 wykazuje stratę w kwocie netto 374.733,92 zł (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze),-----
- na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 13.647 929,14 zł (trzynaście milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych i czternaście groszy),-----
- wykazuje zmianę (zmniejszenie) w kapitale własnym w wysokości 374.731,92 zł (trzystu siedemdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset trzydziestu jeden złotych i dziewięćdziesięciu dwóch groszy),-----
- wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 214.302,85 zł (dwieście czternaście tysięcy trzysta dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy),-  
zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą – postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016.

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2017 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia pokryć stratę za rok 2016 w kwocie netto 374.733,92 zł (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze) z zysków z lat przysłych.-----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej**  
**działalności w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2016.-----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Richardowi Gabriel (pełne imię i nazwisko - Hans Richard Lee Gabriel) - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Michaelowi Lovell - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Hectorowi Gomez - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Izabeli Roman - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.---

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Timowi Krochuk - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Andrew Filipek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Marii Skowrońskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.---

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Manuelowi Worcel - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie powołania Pana Marcina Szuby na funkcję Członka Rady Nadzorczej  
Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje Pana Marcina Szubę na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.-----