

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
CELON PHARMA S.A. W DNIU 23.05.2018 ROKU**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kielpinie  
z dnia 23.05.2018 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 26.697.553,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %,

Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym:

Głosów „za” - 41.697.553,

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 23.05.2018 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 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 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 2017.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -26.697.553,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %,

Łączna liczba ważnych głosów -41.697.553, w tym:

Głosów „za”- 41.697.553,

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 23.05.2018 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

- a) Panią Annę Marciniak-Jewdokin,
- b) Pana Zbigniewa Jewdokin.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -26.697.553,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %,

Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym:

Głosów „za” - 41.697.553,

Głosów „przeciw” - 0,

Głosów „wstrzymujących się” - 0.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 23.05.2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy**  
**2017**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2017 r. i kończący się w dniu

31 grudnia 2017 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2017 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 26.697.553,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %,

Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym:

Głosów „za” - 41.689.994,

Głosów „przeciw” - 0,

Głosów „wstrzymujących się” - 7.559.

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Kielpinie**

**z dnia 23.05.2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., obejmujące w szczególności:

a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 525.050.007,27 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy siedem złotych i dwadzieścia siedem groszy),

c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017, wykazujący zysk netto w wysokości 25.615.332,52 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze),

d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19.410.174,84 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze),

e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37.346.121,02 (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych i dwa grosze).

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -26.697.553,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %,

Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym:

Głosów „za” - 41.689.994,

Głosów „przeciw” - 0,

Głosów „wstrzymujących się” - 7.559.

## **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Kielpinie**

**z dnia 23.05.2018 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2017 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r. w kwocie 25.615.332,52 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze) zostanie podzielony w następujący sposób:

a) w kwocie 17.965.332,52 zł (siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

b) w kwocie 7.650.000,00 zł (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,17 zł na jedną akcję.

§ 2.

Dzień dywidendy ustala się na 12 (dwunastego) czerwca 2018 r., a termin wypłaty dywidendy - 25 (dwudziestego piątego) czerwca 2018 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 26.697.553,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %,

Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym:

Głosów „za” - 41.697.553,

Głosów „przeciw” - 0,

Głosów „wstrzymujących się” - 0

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kielpinie  
z dnia 23.05.2018 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 26.697.553,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %,

Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym:

Głosów „za” - 41.689.994,

Głosów „przeciw” - 0,

Głosów „wstrzymujących się” - 7.559.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kielpinie  
z dnia 23.05.2018 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 26.697.553,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %,

Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym:

Głosów „za” - 41.689.994,

Głosów „przeciw” - 0,

Głosów „wstrzymujących się” - 7.559.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kielpinie  
z dnia 23.05.2018 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -26.697.553,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %,

Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym:

Głosów „za” - 41.689.994,

Głosów „przeciw” - 0,

Głosów „wstrzymujących się” - 7.559.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kielpinie  
z dnia 23.05.2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Krasińskiemu - Przewodniczącemu  
Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Krasińskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -26.697.553,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %,

Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym:

Głosów „za” - 41.689.994,

Głosów „przeciw” - 0,

Głosów „wstrzymujących się” - 7.559.



**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kielpinie  
z dnia 23.05.2018 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -26.697.553,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %,  
Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym:  
Głosów „za” - 41.689.994,  
Głosów „przeciw” - 0,  
Głosów „wstrzymujących się” - 7.559.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kielpinie  
z dnia 23.05.2018 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -26.697.553,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %,

Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym:

Głosów „za” - 41.689.994,

Głosów „przeciw” - 0,

Głosów „wstrzymujących się” - 7.559.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Kielpinie**

**z dnia 23.05.2018 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -26.697.553,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %,

Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym:

Głosów „za” - 41.689.994,

Głosów „przeciw” - 0,

Głosów „wstrzymujących się” - 7.559.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 23.05.2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rzezińskiemu - Członkowi Rady**  
**Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rzezińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 26.697.553,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %,

Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym:

Głosów „za” - 41.689.994,

Głosów „przeciw” - 0,

Głosów „wstrzymujących się” - 7.559.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 23.05.2018 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -26.697.553,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %,   
Łączna liczba ważnych głosów 41.697.553, w tym:  
Głosów „za”- 41.689.994,  
Głosów „przeciw” - 0,  
Głosów „wstrzymujących się” - 7.559.