

**Repertorium A nr 4874/2021**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (25.06.2021 r.) przed **Dorotą Ciechomską, notariuszem w Warszawie**, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy Wynałazek numer 2a lok. U1 w Warszawie, przybyła do budynku położonego w Kielpinie przy ulicy Ogrodowej numer 2A, stawili się:-----

1. **Maciej Wiczorek**, posiadający PESEL [REDAKTOWANE] według oświadczenia zamieszkały pod adresem: [REDAKTOWANE] legitymujący się dowodem osobistym [REDAKTOWANE]-----
2. **Jacek Glinka**, posiadający PESEL [REDAKTOWANE] według oświadczenia zamieszkały pod adresem [REDAKTOWANE] legitymujący się dowodem osobistym [REDAKTOWANE]-----
3. **Iwona Maria Giedronowicz**, używająca imienia Iwona, posiadająca PESEL [REDAKTOWANE] według oświadczenia zamieszkała pod adresem: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] legitymująca się dowodem osobistym numer [REDAKTOWANE]-----

którzy oświadczyli, że działają jako wszyscy członkowie Zarządu: Stawający pod numerem 1 jako Prezes Zarządu, Stawający pod numerem 2 jako Wiceprezes Zarządu, Stawająca pod numerem 3 jako Członek Zarządu – spółki pod firmą „**CELON PHARMA**” Spółka Akcyjna z siedzibą w **Kielpinie** (adres Spółki: 05-092 Kielpin, ul. Ogrodowa 2A, poczta Łomianki, REGON: 015181033, NIP: 1181642061), zwanej dalej „**Spółką**”, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS **0000437778**, co wynika z okazanej przy tym akcie Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, niewymagającej podpisu i pieczęci, posiadającej moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 23 czerwca 2021 roku, godz. 13:58:27, którzy ponadto oświadczają, że ich

uprawnienia do reprezentacji ani sposób reprezentacji nie uległ zmianie do chwili obecnej oraz że powyższa spółka nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji ani nie zachodzą okoliczności uzasadniające wszczęcie tych postępowań.-----

Tożsamość Stawających notariusz stwierdziła na podstawie okazanych, wyżej powołanych dowodów osobistych.-----

## **PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA**

§ 1.1. Maciej Wieczorek, Jacek Glinka, Iwona Giedronowicz działający jako wszyscy członkowie Zarządu spółki pod firmą CELON PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie oświadczają, że w dniu 10 maja 2021 roku Zarząd Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie podjął uchwałę nr 1/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez Julitę Sobczyk notariusza w Łomiankach <sup>1</sup> w dniu 10 maja 2021 roku, za Rep. A Nr 2591/2021 (dalej: „Uchwała”). -----

2. Maciej Wieczorek, Jacek Glinka, Iwona Giedronowicz działający jako wszyscy członkowie Zarządu spółki pod firmą CELON PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie **podejmują uchwałę o następującej treści:** -----

### **UCHWAŁA NR 2//2021 Zarządu**

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

**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego**

Zarząd Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kiełpinie („Spółka”), w związku ze zmianą decyzji co do liczby emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D, postanawia zmienić niektóre postanowienia „Uchwały nr 1/2021 Zarządu spółki pod firmą Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego” objętej aktem notarialnym sporządzonym przez Julitę Sobczyk, notariusz w Łomiankach (Rep. A numer 2591/2021) („Uchwała nr 1 z dnia 10 maja 2021 r.”) w następujący sposób:-----

### **§ 1**

1. Zmienia się § 1 ust. 1 Uchwały nr 1 z dnia 10 maja 2021 r., nadając mu następujące brzmienie: -----

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 600.000 PLN (sześćset tysięcy złotych).-----

2. Zmienia się § 1 ust. 2 Uchwały nr 1 z dnia 10 maja 2021 r., nadając mu następujące brzmienie: -----

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 6.000.000 (sześciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „Akcjami”). -----

3. Zmienia się § 4 ust. 1 Uchwały nr 1 z dnia 10 maja 2021 r., nadając mu następujące brzmienie:-----

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, zmienia się dotychczasową treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 4.500.000,10 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy, 10/100) złotych i nie więcej niż 5.100.000,00 (słownie: pięć milionów sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 45.000.001 (słownie: czterdzieści pięć milionów i jedną) i nie więcej niż 51.000.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji imiennych serii A1 oznaczonych numerami od 000.000.01 do 15.000.000, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, ---
- b) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 000.000.01 do 15.000.000, -----
- c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B1 do B15 000 000, -----
- d) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D1 do D6.000.000.”-----

#### § 4

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 1 z dnia 10 maja 2021 r. pozostają bez zmian. -----

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy. -----

§ 2. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce. -----

§ 4. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- taksą notarialną (§ 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473)-----500,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług (art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 685) --  
-----115,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

Na oryginale właściwe podpisy.

REPERTORIUM A NR 4875/2021

**Kancelaria Notarialna w Warszawie**

ul. Wynalazek 2a lok. U1

WYPIS wydano: Stronie-----

Pobiera się:-----

- takse notarialną (§ 12 rozp. w sprawie maksym. stawek taksy notarialnej, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473)----- 24,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 106.) ----- 5,52 zł

**Warszawa, dnia 25 czerwca 2021 roku**



DOROTA CIECHOMSKA

NOTARIUSZ