

**Uchwały**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 26.06.2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Dariusza Poremskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 26.06.2025 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 45.422.550 głosów,
- przeciw oddano 4.032.425 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do Komisji Skrutacyjnej zgłosiła się Anna Ławicka.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 26.06.2025 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, Rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2024. - 31.12.2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A.
17. Wolne wnioski
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 26.06.2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy**  
**2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r., zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 26.06.2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące w szczególności

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 543 796 tys. zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 34 447 tys. zł
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 5 511 tys. zł,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmianę kapitału własnego w wysokości minus 350 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku w wysokości 445 206 tys. zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 26.06.2025 roku**  
**w sprawie pokrycia straty oraz niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r. w wysokości 34 447 tys. złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych) zostanie pokryta z tej części kapitału zapasowego Spółki, jaka powstała z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną udziałów.

§ 2.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Celon Pharma S.A. nie wypłaci dywidendy za rok obrotowy 2024.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 26.06.2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024**  
**(okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku)**  
**sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych**  
**i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 (okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku) sporządzone zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i uwzględniające wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 26.06.2025 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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 26.06.2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Szalkowi – Członkowi Zarządu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Szalkowi – Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 26.06.2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rzemieńskiemu –**

**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rzemieńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 26.06.2025 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 2024

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 26.06.2025 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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 26.06.2025 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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 26.06.2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 26.06.2025 roku**  
**w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady**  
**Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2024. – 31.12.2024.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon

Pharma S.A. za okres 01.01.2024. - 31.12.2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.065.955 głosów,

- przeciw oddano 389.020 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 26.06.2025 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kielpinie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 17 ust. 4 lit. i) Statutu Spółki w brzmieniu:

„Do obowiązków Rady Nadzorczej, obok tych przewidzianych obligatoryjnymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:

[...]

i) wybór audytora począwszy od dnia 01 stycznia 2016 roku,”

w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Do obowiązków Rady Nadzorczej, obok tych przewidzianych obligatoryjnymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:

[...]

i) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, świadczenia usług atestacyjnych w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz świadczenia usług atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

## § 2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

2. Zmiana Statutu Spółki, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.065.955 głosów,

- przeciw oddano 389.020 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

## **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma spółka akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 26.06.2025 roku  
w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A.**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje opracowaną przez Zarząd „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A.” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.065.955 głosów,

- przeciw oddano 389.020 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.