

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI MATRX PHARMACEUTICALS S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23.10.2017 R.**

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią .....

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1. Przyjęcie porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016,
  - d) pokrycia straty Spółki za rok 2016,
  - e) dalszego istnienia Spółki,
  - f) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
  - g) zmiany statutu Spółki;
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r., zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:

**§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., zatwierdza się sprawozdanie finansowe MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące w szczególności:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej MATRX Pharmaceuticals S.A. z działalności w 2016 r.

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku  
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwała, co następuje:

### **§ 1. Pokrycie straty Spółki**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z zysków z lat przyszłych.

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 397 KSH uchwała, co następuje:

### **§ 1. Dalsze istnienie Spółki**

W związku z faktem, iż na dzień 31.12.2016 r. strata Spółki przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o dalszym istnieniu Spółki.

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Chłopkowi*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

### **§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Mariuszowi Chłopkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Cohenowi*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Robertowi Cohenowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Joel Nathan*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Joel Nathan absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Liu Dong*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Liu Dong absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Donald Reiser*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Donald Reiser absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Deborah Volberg-Pagnotta*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Pani Deborah Volberg-Pagnotta absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Shelly Martel*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Pani Shelly Martel absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku  
w sprawie zmiany statutu Spółki*

## **§ 1. Zmiana Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 KSH uchwała, co następuje:

Art. 1 ust. 2 o treści:

*„2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna.  
Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”*

otrzymuje nową następującą treść:

*„2. Spółka będzie prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: \_\_\_\_\_ Spółka Akcyjna.  
Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”*

## **§ 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki**

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## **§ 3. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.