

„Statut Spółki
„CELON PHARMA” Spółka Akcyjna
(zwany dalej „Statutem”)

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka prowadzona jest pod firmą: „CELON PHARMA” Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką.-----
2. Spółka może używać nazwy skróconej „CELON PHARMA” S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego. -----

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „CELON PHARMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kiełpinie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 117523. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Kiełpin. -----

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno - prawnych. -----

§ 5.

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.-----

II. Przedmiot działalności Spółki.

§ 6.

1. Przedmiotem działalności spółki jest:-----

- 1) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z), -----
- 2) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z), ---
- 3) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19), -----
- 4) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z), -----
- 5) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z), -----
- 6) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z), -----
- 7) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z), -----
- 8) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),-----
- 9) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9), -----
- 10) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
- 11) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73), -----
- 12) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74),-----
- 13) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75),-----
- 14) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), -----
- 15) Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20), -----
- 16) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2.),-----
- 17) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22),-----

- 18) Badania i analizy techniczne (PKD 71.20), -----
 - 19) Reklama (PKD 73.1), -----
 - 20) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2.), -----
 - 21) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1), -----
 - 22) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9), -----
 - 23) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59), -----
 - 24) Pozostała działalność usługowa. Gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09),-----
 - 25) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),
 - 26) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----
 - 27) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z).-----
2. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji. -----
3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

III. Kapitał zakładowy Spółki. Akcje.

§ 7.

Jedynym Akcjonariuszem na dzień przekształcenia spółki pod firmą „Celon Pharma” Sp. z o.o. w spółce pod firmą „Celon Pharma” S.A. jest Maciej Wieczorek.-----

§ 8.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

- 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 B 15 000 000.
- 2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). -----
 - 3. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Każda kolejna emisja oznaczona jest kolejną literą alfabetu. -----
 - 4. Akcje na okaziciela nie mogą podlegać zamianie na akcje imienne. -----
 - 5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§ 9.

Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia zostaje pokryty funduszem udziałowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w § 2 Statutu.-----

§ 10.

- 1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
- 2. Nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. --
- 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia akcji. -----

§ 11.

IV. Organy spółki

Organami Spółki są:-----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd. -----

V. Walne Zgromadzenie

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub Kazuniu Nowym. -

§ 13.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia. Zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 14.

Walne Zgromadzenie Spółki jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw, dla których przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statut Spółki wprowadzają surowsze warunki podjęcia uchwał. -----

§ 15.

Niezależnie od innych postanowień przepisów prawa i niniejszego Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 2) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- 3) wszelkie decyzje związane z uzyskaniem przez Spółkę zyskiem lub poniesioną przez Spółkę stratą,-----
- 4) rozwiązanie Spółki i postawienie jej w stan likwidacji, -----
- 5) połączenie, podział oraz przekształcenie Spółki, -----
- 6) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, -----
- 7) zmiana statutu Spółki, -----
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----

9) wyrażenie zgody na kupno, sprzedaż lub inną formę nabycia, zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki, zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa lub jakiegokolwiek składnika majątku Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 1.000.000.000,00 zł.(jeden miliard złotych),-----

10) powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, powołanej uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Celon Pharma” Sp. z o.o. w sprawie przekształcenia w spółkę „Celon Pharma” S.A., -----

11) (skreślony).-----

§ 16 (skreślony)

VI. Rada Nadzorcza

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech Członków w tym Przewodniczącego. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu art. 4 § 1 k.s.h. Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie co najmniej z pięciu Członków w tym Przewodniczącego. We wszystkich głosowaniach, w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego -----

2. Akcjonariuszowi, który posiada największą ilość akcji imiennych przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej, powołanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, poprzez ustnie oświadczenie do protokołu na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

3. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata. -----

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

a) ustanowienie innych niż Członkowie Zarządu likwidatorów Spółki, odwoływanie likwidatorów, wszelkie decyzje przeznaczone dla likwidatorów Spółki, -----

b) ustalanie warunków kontraktu menadżerskiego,-----

c) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego

wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,-----

d)ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki,-----

e)powołanie i odwołanie Członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby Członków Zarządu, za wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji powołanego uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Celon Pharma” sp. z o.o. w sprawie przekształcenia w spółkę „Celon Pharma” S.A., -----

f) uchwalanie i zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,-----

g) ustalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu lub wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia,-----

h) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----

i) wybór audytora poczynwszy od dnia 01 stycznia 2016 roku. -----

j) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

§ 18 (skreślony)

§ 19.

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, na jaką został powołany, a także z chwilą jego odwołania, rezygnacji lub śmierci. -----
2. Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 zdanie drugie oraz art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. -----
3. Z zastrzeżeniem art. 388 § 3 zdanie drugie oraz art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać także podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał przedstawiane są w takich wypadkach wszystkim Członkom Rady Nadzorczej przez Członka Rady Nadzorczej, który proponuje podjęcie takiej uchwały. -----

VII. Zarząd

§ 20.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby Członków Zarządu, w tym Prezesa

Zarządu. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu art. 4 § 1 k.s.h. Zarząd Spółki będzie się składać z co najmniej dwóch Członków. -----

2. Kadencja Członka Zarządu wynosi 5 lat.. -----
3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki i regulaminów obowiązujących w Spółce. -----
4. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do decyzji Walnego Zgromadzenia Spółki lub Rady Nadzorczej. -----
5. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał na posiedzeniach Zarządu Spółki, decydujący głos będzie przysługiwać Prezesowi Zarządu Spółki. -----

§ 21.

Do reprezentowania Spółki uprawnieni są: -----

1. Prezes Zarządu – jednoosobowo, -----
2. Dwóch członków Zarządu – łącznie, -----
3. Jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

VIII. Rachunkowość Spółki.

§ 22.

- a. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
- b. Zarząd upoważniony jest do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. -----

§ 23.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki lub sposób pokrycia straty określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
 - a) dywidendę dla Akcjonariuszy Spółki, -----
 - b) kapitały tworzone przez Spółkę, -----

c) inne cele.-----

3. Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Dywidendę określa się w stosunku do posiadanych akcji. -----

IX. Postanowienia końcowe.

§ 24.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorem lub likwidatorami są Członkowie Zarządu, chyba że Rada Nadzorcza Spółki postanowi inaczej.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----