

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CELON PHARMA S.A. Z SIEDZIBĄ W KEŁPINIE
W DNIU 8.02. 2017 ROKU**

Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

- identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- oddanie głosu,
- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały podejmowanej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celon Pharma S.A. („NWZ”, „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” — akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Ponadto, w przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Celon Pharma S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie

z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. W związku z tym, instrukcja głosowania nie musi być przekazana Celon Pharma S.A. lub Przewodniczącemu NWZ.

Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu NWZ najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący informuje NWZ Celon Pharma S.A. o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu NWZ.

Celon Pharma S.A. zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

DO: _____

(imię i nazwisko/ firma/ nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko/ firma / nazwa akcjonariusza)

INSTRUKCJA

DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kiełpinie, zwołanym na dzień 8.02. 2017 roku, godz. 10.00, w Kiełpinie przy ulicy Ogrodowej 2A

Projekt uchwały

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 8.02. 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kełpinie
z dnia 8.02. 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kełpinie
z dnia 8.02. 2017 roku
w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości**

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kełpinie nieruchomości położonych w Gminie Czosnów oznaczonych jako działka gruntu o numerze 43/6 oraz 44/6, które są przeprojektowywane na numery 43/7, 43/8, 44/7 oraz 44/8 o łącznej powierzchni 1,7444 ha, oraz działka gruntu o numerze 45/5, która jest przeprojektowywana na numery 45/7 i 45/6 o łącznej powierzchni 2,154 ha, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Dworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach WA1N/00012479/0 oraz WA1N/00002954/1.

Nadto postanawia się zatwierdzić zawarcie przez zarząd umów przedwstępnych nabycia nieruchomości, z dnia 7 grudnia 2016 roku Rep. Nr 1465/2016, oraz z dnia 14 grudnia 2016 roku Rep. Nr 1565/2016, dotyczących działek wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

§ 2

1. Powierzyć Zarządowi ustalenie ceny nieruchomości, określonych w §1 powyżej wedle własnego rozeznania, mając w szczególności na uwadze zasady gospodarności i miejscowe warunki obrotu nieruchomościami.
2. Powierzyć Zarządowi czynność ujawnienia w księgach wieczystych nabywanych nieruchomości, roszczenia spółki z zawartych umów przedwstępnych, a po ich nabyciu – wpisanie prawa własności na rzecz Celon Pharma S.A.

§ 3

Uchwałą wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Zakup nieruchomości pozwoli na rozbudowę dotychczasowego zakładu produkcyjnego oraz utworzenie centrum badawczo-rozwojowego.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kełpinie
z dnia 8.02. 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma Spółki Akcyjnej, na posiedzeniu w dniu [...] działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeks spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

1. w ustępie 4. Paragrafu 17. zmienić treść pkt c), który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„c) zawieszanie, 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,”

2. w ustępie 4. Paragrafu 17. dodać pkt j) w następującym brzmieniu:

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

§ 2

W związku ze zmianą Statutu określoną w § 1. niniejszej uchwały, aktualna treść paragrafu 17. ust 4. Statutu Celon Pharma S.A. brzmi następująco:

„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) zawieszanie, 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 począwszy od dnia 01 stycznia 2016 roku.

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

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwałą wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Uchwały podejmuje się w celu usprawnienia funkcjonowania Spółki i skrócenia procesu decyzyjnego.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kełpinie
z dnia [...] 2017 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu**

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą niniejszego Zgromadzenia nr ... z dnia [...] 2017 roku.

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

(podpis akcjonariusza)

_____, dnia _____ 2017 r.
(miejsowość, data)