

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
„CELON PHARMA” S.A. Z SIEDZIBĄ W KIEŁPINIE**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin ustala szczegółowe zasady zwoływania, organizacji, prowadzenia i zamykania oraz protokołowania obrad Walnego Zgromadzenia.
2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się: Statut Spółki, przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych znajdujących zastosowanie aktów prawnych, jak również stosowanych przez Spółkę dobrych praktyk.

§ 2

1. Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia należy do zadań Zarządu, także w sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez inny niż Zarząd organ lub podmiot uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd może zlecić wykonywanie czynności technicznych związanych z obsługą Walnego Zgromadzenia wyspecjalizowanemu w danych usługach podmiotowi zewnętrznemu, w szczególności w zakresie rejestracji udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz obsługi głosowania podczas Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Poza uprawnionymi akcjonariuszami, w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
 - a) uprawnieni do wykonywania prawa głosu zastawnicy lub użytkownicy akcji, o ile spełnione zostały warunki określone w kodeksie spółek handlowych lub innych ustawach oraz Statucie,
 - b) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
 - c) doradcy lub eksperci zaproszeni przez organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczeni do udziału przez Przewodniczącego,
 - d) notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,
 - e) osoby zapewniające techniczną obsługę Walnego Zgromadzenia,
 - f) inne osoby, za zgodą Walnego Zgromadzenia.

II. OTWARCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 4

1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem złożonym na liście obecności oraz odbierają karty do głosowania lub urządzenia do głosowania.
2. Pełnomocnicy podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku/nazwie mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako pełnomocnicy.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności, Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach szczególnych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być osoba uprawniona do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, wybrana w drodze głosowania spośród kandydatów zgłaszanych przez osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosowania.
3. Osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosowania może zgłosić wyłącznie jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego.

III. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami oraz czuwa nad prawidłowością przebiegu Walnego Zgromadzenia. Do obowiązków oraz uprawnień Przewodniczącego należą w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - b) zapewnienie sporządzenia i podpisanie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu;
 - c) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z ustalonym porządkiem obrad oraz przestrzeganiem przepisów prawa, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu;
 - d) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia, Przewodniczący może odebrać głos uczestnikowi Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź:
 - dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad Zgromadzenia lub odbiega od przedmiotu dyskusji,
 - narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,
 - narusza prawo lub dobre obyczaje,
 - uniemożliwia lub utrudnia prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia;
 - e) zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń porządkowych Przewodniczącego;
 - f) zarządzanie przerw porządkowych w obradach, nie stanowiących przerwy w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem, że nie utrudniają one akcjonariuszom wykonywania ich praw;
 - g) zarządzanie głosowań i czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu;
 - h) ogłaszanie wyników głosowań, stwierdzanie podjęcia lub niepodjęcia uchwał;
 - i) przyjmowanie wniosków zgłaszanych przez uczestników Zgromadzenia i, w razie potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków;
 - j) zamykanie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Przy wykonywaniu swoich uprawnień związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczący może korzystać z pomocy sekretarza, a także doradców lub innych ekspertów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

IV. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 7

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone także jeśli nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 8

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 9

1. Po wywołaniu sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący, członek organu lub osoba zgłaszająca żądanie umieszczenia danej sprawy w porządku obrad lub jej przedstawiciel zwięźle omawia daną sprawę, po czym Przewodniczący otwiera dyskusję. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie.
2. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.
3. Przewodniczący może określić czas, jaki będzie przysługiwał poszczególnym mówcom.
4. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zaproszonym ekspertom, członkom Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki.
5. Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie jego porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Jeżeli wymagają tego okoliczności dyskusji, Przewodniczący może udzielić zgody na dalsze repliki.
6. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie, spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestniczących w nim akcjonariuszy, dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej. Komisja liczy od 1-3 osób.
2. W przypadku przeprowadzania głosowań przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych Walne Zgromadzenie może, w drodze uchwały, odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 11

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowań, komisja skrutacyjna lub podmiot zapewniający elektroniczną obsługę głosowań niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski i propozycje co do dalszego postępowania.

2. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół lub wydruk komputerowy zawierający wyniki głosowania.

§ 12

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 13

1. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz wybory do władz Spółki i komisji odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, według kolejności zgłoszeń.
2. Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach Przewodniczący sprawdza czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Zgoda może zostać wyrażona w formie ustnej lub pisemnej. Zgoda na kandydowanie jest równoznaczna z przyjęciem mandatu po wyborze.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów zarządza się ponowne głosowanie.
4. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz poniższe zasady:
 - a) Przewodniczący ogłasza liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, oraz podaje jaka liczba akcji uprawnia do wyboru jednego członka Rady, a następnie zwraca się do uczestników Zgromadzenia o utworzenie grup celem przeprowadzenia głosowania;
 - b) akcjonariusze tworzący daną grupę zobowiązani są sporządzić, podpisać i przekazać Przewodniczącemu listę obejmującą ich nazwiska i imiona/nazwy oraz liczbę reprezentowanych akcji;
 - c) grupa akcjonariuszy może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, o ile dysponuje stosowną wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady;
 - d) na podstawie otrzymanych list Przewodniczący ogłasza jaka liczba głosów przysługuje akcjonariuszom w poszczególnych grupach oraz stwierdza prawo każdej grupy do wyboru określonej liczby członków Rady, a następnie zarządza głosowanie w grupach oraz udziela niezbędnej pomocy w celu sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia głosowania;
 - e) członkowie każdej grupy mają prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej tylko w swojej grupie, kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu.

§ 14

1. W przypadku zgłoszenia kilku projektów uchwał dotyczących tego samego punktu porządku obrad głosowanie przeprowadza się w kolejności zgłaszania tych projektów lub w kolejności zaproponowanej przez Przewodniczącego, z tym zastrzeżeniem, że podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w brzmieniu odpowiadającym jednemu z projektów powoduje zaniechanie głosowania nad innymi jej projektami.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych, innej znajdującej zastosowanie ustawy lub Statutu nie stanowią inaczej.
3. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad, a także stwierdza podjęcie lub niepodjęcie uchwały.

§ 15

Po wyczerpaniu wszystkich spraw umieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

§ 16

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.
2. Protokół z Walnego Zgromadzenia powinien obejmować w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał i podanie porządku obrad,
 - b) powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy.
3. Do protokołu załącza się wszelkie dokumenty wymagane prawem, w tym:
 - a) dowody zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - b) listę obecności z podpisami uczestników i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami złożonymi przez pełnomocników,
 - c) protokół komisji skrutacyjnej lub wydruki komputerowe z wynikami głosowań,
 - d) inne dokumenty związane ze zwołaniem i przebiegiem Walnego Zgromadzenia, których załączenie do protokołu zostanie uznane za niezbędne przez Przewodniczącego lub notariusza,
 - e) listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów, bezterminowo przechowywanej w siedzibie Spółki.
6. Akcjonariuszom oraz członkom władz Spółki przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych Zgromadzeń oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Walne Zgromadzenie jest upoważnione do dokonywania wykładni niniejszego Regulaminu.

§ 18

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia przez Walne Zgromadzenie, przez czas nieokreślony.
2. Uchwalone przez Walne Zgromadzenie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia następującego po uchwaleniu tych zmian.