

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 09 kwietnia 2018 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Krasieńskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.444.051,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 78,76 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 50.444.050, w tym:
Głosów „za” – 50.444.050,
Głosów „przeciw” – 0,
Głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 09 kwietnia 2018 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.444.052,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 78,76%,
Łączna liczba ważnych głosów – 50.444.052, w tym:
Głosów „za” – 50.444.052,
Głosów „przeciw” – 0,
Głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 09 kwietnia 2018 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie Pan Lech Palczewski i Pani Joanna Chojnacka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.444.052,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 78,76%,
Łączna liczba ważnych głosów – 50.444.052, w tym:
Głosów „za” – 50.444.052,
Głosów „przeciw” – 0,
Głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwały nr 4 i 5 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nie zostały powzięte.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 09 kwietnia 2018 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Statutu CELON PHARMA S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CELON PHARMA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Krzysztofa Kaczmarczyka do Rady Nadzorczej CELON PHARMA S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.444.052,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 78,76%,
Łączna liczba ważnych głosów – 50.444.052, w tym:
Głosów „za” – 50.435.213,
Głosów „przeciw” – 8.839,
Głosów „wstrzymujących się” – 0.