**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CELON PHARMA S.A. Z SIEDZIBĄ W KIEŁPINIE W DNIU 22 CZERWCA 2022 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celon Pharma S.A. (dalej „**ZWZ**” lub „**Zwyczajne 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 ZWZ. Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu ZWZ najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Przewodniczący informuje ZWZ 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 ZWZ. Celon Pharma S.A. zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kiełpinie, zwołanym na dzień 22 czerwca 2022 roku, godz. 10:00 w Kazuniu Nowym przy ulicy Marymonckiej 15

Projekt uchwały

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Za | □ Przeciw  □ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

Projekt uchwały

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2021.-31.12.2021.”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Za | □ Przeciw  □ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

Projekt uchwały

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

1. Pana/ią [...],
2. Pana/ią [...],

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Za | □ Przeciw  □ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

Projekt uchwały

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Za | □ Przeciw  □ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

Projekt uchwały

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 707.136.845,48 zł (słownie: siedemset siedem milionów sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 48/100),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021, wykazujący stratę netto w wysokości 11.606.054,98 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 98/100),
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 103.818.383,14 zł (słownie: sto trzy miliony osiemset osiemnaście tysięcy złotych trzysta osiemdziesiąt trzy złote 14/100),
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 209.469.898,12 zł (słownie: dwieście dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 12/100 ).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Za | □ Przeciw  □ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

Projekt uchwały

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż:

1. strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r. w kwocie 11.606.054,98 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 98/100) zostanie pokryta z tej części kapitału zapasowego Spółki, jaka powstała z tytułu zysków z lat ubiegłych,
2. Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,29 zł na jedną akcję, co łącznie daje kwotę 14.798.700,00 zł (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset 00/100 zł), przy czym kwota rekomendowanej dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków z lat ubiegłych i jest zgodna z wymogami Art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 2.

Dzień dywidendy ustala się na 1 lipca 2022 r., a termin wypłaty dywidendy na 11 lipca 2022 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W ocenie Zarządu wypłata dywidendy w ww. wysokości jest uzasadniona oraz znajduje pokrycie w posiadanych na dzień podjęcia uchwały aktywach finansowych Spółki i pozwala jednocześnie Spółce na finansowanie jej dalszego rozwoju.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Za | □ Przeciw  □ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

Projekt uchwały

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 uwzględniające wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Za | □ Przeciw  □ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

Projekt uchwały

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Prezesowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Za | □ Przeciw  □ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

Projekt uchwały

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Giedronowicz – Członkowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Iwonie Giedronowicz – Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Za | □ Przeciw  □ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

Projekt uchwały

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Glince – Wiceprezesowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Glince – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Za | □ Przeciw  □ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

Projekt uchwały

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dorocie Zwolińskiej – Członkowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Zwolińskiej – Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Za | □ Przeciw  □ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

Projekt uchwały

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rzemińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rzemińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Za | □ Przeciw  □ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

Projekt uchwały

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Urszuli Wieczorek – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Urszuli Wieczorek – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Za | □ Przeciw  □ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

Projekt uchwały

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Za | □ Przeciw  □ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

Projekt uchwały

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Za | □ Przeciw  □ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

Projekt uchwały

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Za | □ Przeciw  □ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

Projekt uchwały

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Za | □ Przeciw  □ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

Projekt uchwały

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie **zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2021.-31.12.2021.”.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2021.-31.12.2021.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Za | □ Przeciw  □ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

**Uchwała nr 19/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie   
z dnia 22 czerwca 2022 r.**

***w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dodaje do obecnie istniejącego przedmiotu działalności Spółki następujący przedmiot działalności:

*86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.*

**§2**

W związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki, dokonuje się zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„§ 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 – księgowa; 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),----------------------------------------------------------*

*28) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E), ),----------------------------------------------------------*

*29) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)”*

**§3**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 2 niniejszej uchwały.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu dla swej ważności wymaga rejestracji w sądzie rejestrowym.

*UZASADNIENIE*

*Zmiana przedmiotu działalności ma związek z funkcjonowaniem w Spółce kantyny zakładowej zapewniającej pracownikom Spółki posiłki.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Za | □ Przeciw  □ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: | | | |