

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
„CELON PHARMA” S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2022 ROKU**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
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.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

a)Pana/ią [...],

b)Pana/ią [...],

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcynie
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:

a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b. 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),

c. 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),

d. 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),

e. 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.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2022 roku**

w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż:

- a) 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,
- b) 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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
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.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
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.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
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.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rzezińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
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.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
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.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
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.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
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.

Uchwała nr 19/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
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 – 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 funduszy 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.