

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CELON PHARMA S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELPINIE W DNIU 22 CZERWCA 2023 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:

nazwisko/ firma / nazwa akcjonariusza)

(imię i

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kielpinie, zwołanym na dzień 22 czerwca 2023 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 Kielpinie
z dnia 22.06.2023 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 dniem 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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 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 dniem 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, Rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy

2022 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2022.-31.12.2022.”.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r., zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 642 763 tysięcy zł (słownie: sześćset czterdzieści dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 39 277 tysięcy zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d. rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 64 894 tysięcy zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmianę kapitału własnego w wysokości minus 74 356 tysięcy zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 479 646 tysiące zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku

w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż:

- a) strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r. w wysokości 39 277 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostanie pokryta z tej części kapitału zapasowego Spółki, jaka powstała z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną udziałów;
- b) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję, co łącznie daje kwotę 4.593.150,00 zł (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych zero groszy), 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 30 czerwca 2023 r., a termin wypłaty dywidendy na 6 lipca 2023 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	----------------------------------	---	---

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
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 Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 (okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 (okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) sporządzone zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i uwzględniające wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku

w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2022.-31.12.2022.”.

§ 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 01.01.2022.-31.12.2022.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Bogusława Galewskiego do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącej się 31 grudnia 2026 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Roberta Rzemińskiego do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącej się 31 grudnia 2026 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Krzysztofa Kaczmarczyka do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącej się 31 grudnia 2026 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Artura Wieczorka do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącej się 31 grudnia 2026 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Panią Urszulę Wieczorek do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącej się 31 grudnia 2026 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż począwszy od 1 lipca 2023 roku miesięczna wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. będzie równa 125 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanej corocznie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, a miesięczna wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie równa 187,5 % wymienionego wyżej minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo miesięczna wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, pełniących jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu będzie równa 125 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanej corocznie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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: