

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
„CELON PHARMA” S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2023 ROKU**

*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.

*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.

*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.

*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.

*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 2022 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.

*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.*

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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 uchwała, 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.

*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 Rzemieńskiego 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.

*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.

*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 uchwała, 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.

*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.

*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.