PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI GLG PHARMA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 02.03.2016 R.

UCHWAŁA NR …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ……2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Wybór Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GLG Pharma Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią ..... .

§ 2.
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ……2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GLG Pharma Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 14.250.001,90 zł w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki;

b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki;
c) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki;
d) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki;
e) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki;
f) zmiany Statutu Spółki;

6) Wolne wnioski;
7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ……2016 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A. postanawia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 15.000.002,00 zł do kwoty 750.000,10 zł, tj. o kwotę 14.250.001,90 zł. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, z kwoty 2,00 zł do kwoty 0,10 zł, tj. o kwotę 1,90 zł.
2. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego, zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek środków na rzecz akcjonariuszy Spółki oraz bez zwrotu wkładów wniesionych przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy Spółki.

§ 2.

Cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 14.250.001,90 zł jest dostosowanie wartości nominalnej akcji do ich ceny rynkowej, tak by wartość nominalna akcji nie przewyższała w sposób znaczący kursu akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dostosowanie wartości nominalnej akcji Spółki do ich ceny wyceny rynkowej umożliwi Spółce pozyskanie środków finansowych w drodze kolejnych emisji akcji, których cena emisyjna będzie mogła być ustalona w wysokości zbliżonej do aktualnego kursu akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect przy uwzględnieniu ewentualnego dyskonta dla podmiotów obejmujących akcje nowych emisji. Wartość nominalna Akcji Spółki wynosząca 2,00 zł w wyniku uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.12.2015 roku przewyższa około pięćdziesięciokrotnie wycenę rynkową akcji Spółki wynoszącą na koniec dnia 1 lutego 2016 r. ok. 0,05 zł i stanowi istotne utrudnienie w pozyskiwaniu przez Spółkę nowych istotnych środków poprzez emisje akcji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż kwota 14.250.001,90 zł uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaje przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3.

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 o treści:

   „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.000.002,00 zł (piętnaście milionów dwa złote) i dzieli się na 7.500.001 (siedem milionów pięćset tysięcy jeden) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda, w tym:

   a) 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji na okaziciela serii A,

   b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,

   c) 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E."

otrzymuje nową następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.000,10 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 7.500.001 (siedem milionów pięćset tysięcy jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

a) 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji na okaziciela serii A,

b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,

c) 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E."

§ 4.

Skuteczność obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Obniżenie kapitału zakładowego na zasadach określonych w niniejszej uchwale, w związku z art. 457 § 1 pkt KSH, nastąpi pod warunkiem równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.250.001,90 zł w drodze emisji 132.500.019 akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, kwotę 500.000,00 zł w drodze emisji 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, kwotę 300.000,00 zł w drodze emisji 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz kwotę 200.000,00 zł w drodze emisji 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, tj. o łączną kwotę 14.250.001,90 zł do pierwotnej wysokości kapitału zakładowego Spółki, a akcje nowych emisji zostaną w całości opłacone.

§ 5.

Wejście w życie

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.12.2015 roku w sprawie połączenia akcji spółki GLG Pharma S.A. poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji spółki bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, zmiany Statutu Spółki.
2. Skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ……2016 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanym uchwałą nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _____ 2016 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, wynoszący – w związku z obniżeniem dokonanym uchwałą nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _____ 2016 roku – 750.000,10 zł o kwotę 13.250.001,90 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy) tj. do kwoty 14.000.002,00 zł (słownie: czternaście milionów dwa złote).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane przez emisję 132.500.019 (słownie: stu trzydziestu dwóch milionów pięciuset tysięcy dziewiętnastu) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii F zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii F w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku.
5. Akcje serii F objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Cena emisyjna akcji serii F będzie wynosiła 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję serii F.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów objęcia akcji serii F.
8. Umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte w terminie do dnia …….. 2016 roku.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu …… 2016 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Opinia
Zarządu GLG Pharma Spółka Akcyjna
w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
w związku z emisją akcji serii F oraz w sprawie ustalenia
ceny emisyjnej akcji serii F

Zarząd spółki GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka") niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie

uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 132.500.019 (słownie: stu trzydziestu dwóch milionów pięciuset tysięcy dziewiętnastu) akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru emitowanych akcji serii F następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę inwestora lub inwestorów strategicznych. Zarząd Spółki prowadząc ofertę prywatną akcji serii F będzie poszukiwał inwestorów strategicznych zainteresowanych długoterminowym wsparciem rozwoju Spółki nie tylko w zakresie finansowym, ale również poprzez współpracę ze Spółką i przekazywanie Spółce lub umożliwianie pozyskiwania przez Spółkę nowych technologii i know-how służących rozwojowi i wzrostowi wartości Spółki.

Kierując ofertę objęcia akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednie rozmowy dotyczące zarówno objęcia akcji serii F, jak i długoterminowego zaangażowania poszczególnych inwestorów w Spółce i jej wsparcia w dalszym rozwoju i pozyskiwaniu nowych technologii i know-how. Pozwoli to Zarządowi pozyskać jako nowych Akcjonariuszy Spółki inwestora lub inwestorów mogących wesprzeć Spółkę nie tylko finansowo, ale również w zakresie pozyskania przez Spółkę nowych atrakcyjnych technologii i know-how. Inwestorzy ci będą zainteresowani długoterminowym zaangażowaniem i współpracą ze Spółkę, a także jej dalszym rozwojem i wzrostem wartości Spółki.

Cena emisyjna akcji serii F została zaproponowana przez Zarząd Spółki w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję serii F.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu GLG Pharma S.A. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.250.001,90 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy), w drodze emisji 132.500.019 (słownie: stu trzydziestu dwóch milionów pięciuset tysięcy dziewiętnastu) akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 3.

Zmiana statutu

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.000,10 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 7.500.001 (siedem milionów pięćset tysięcy jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
a) 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji na okaziciela serii A,
b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
c) 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E."

otrzymuje nową następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.000.002,00 zł (czternaście milionów dwa złote) i dzieli się na 140.000.020 (sto czterdzieści milionów dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
a) 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji na okaziciela serii A,
b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
c) 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
d) 132.500.019 (sto trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F."

§ 4.
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ……2016 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanym uchwałą nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _____ 2016 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.
Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, wynoszący – w związku z obniżeniem dokonanym uchwałą nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _____ 2016 roku oraz podwyższeniem dokonanym uchwałą nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _____ 2016 roku – 14.000.002,00 zł o kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) tj. do kwoty 14.500.002,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy dwa złote).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane przez emisję 5.000.000 (słownie: pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii G zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii G w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku.
5. Akcje serii G objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Cena emisyjna akcji serii G będzie wynosiła 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję serii G.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów objęcia akcji serii G.
8. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte w terminie do dnia …….. 2016 roku.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu …… 2016 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Opinia
Zarządu GLG Pharma Spółka Akcyjna
w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
w związku z emisją akcji serii G oraz w sprawie ustalenia
ceny emisyjnej akcji serii G

Zarząd spółki GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka") niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie

uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 5.000.000 (słownie: pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru emitowanych akcji serii G następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę inwestora lub inwestorów strategicznych. Zarząd Spółki prowadząc ofertę prywatną akcji serii G będzie poszukiwał inwestorów strategicznych zainteresowanych długoterminowym wsparciem rozwoju Spółki nie tylko w zakresie finansowym, ale również poprzez współpracę ze Spółką i przekazywanie Spółce lub umożliwianie pozyskiwania przez Spółkę nowych technologii i know-how służących rozwojowi i wzrostowi wartości Spółki.

Kierując ofertę objęcia akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednie rozmowy dotyczące zarówno objęcia akcji serii G, jak i długoterminowego zaangażowania poszczególnych inwestorów w Spółce i jej wsparcia w dalszym rozwoju i pozyskiwaniu nowych technologii i know-how. Pozwoli to Zarządowi pozyskać jako nowych Akcjonariuszy Spółki inwestora lub inwestorów mogących wesprzeć Spółkę nie tylko finansowo, ale również w zakresie pozyskania przez Spółkę nowych atrakcyjnych technologii i know-how. Inwestorzy ci będą zainteresowani długoterminowym zaangażowaniem i współpracą ze Spółkę, a także jej dalszym rozwojem i wzrostem wartości Spółki.

Cena emisyjna akcji serii G została zaproponowana przez Zarząd Spółki w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję serii G.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu GLG Pharma S.A. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w drodze emisji 5.000.000 (słownie: pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 3.

Zmiana statutu

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.000.002,00 zł (czternaście milionów dwa złote) i dzieli się na 140.000.020 (sto czterdzieści milionów dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

a) 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji na okaziciela serii A,

b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
c) 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
d) 132.500.019 (sto trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F."

otrzymuje nową następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.500.002,00 zł (czternaście milionów pięćset tysięcy dwa złote) i dzieli się na 145.000.020 (sto czterdzieści pięć milionów dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
a) 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji na okaziciela serii A,
b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
c) 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
d) 132.500.019 (sto trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
e) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G."

§ 4.
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ……2016 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanym uchwałą nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _____ 2016 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.
Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, wynoszący – w związku z obniżeniem dokonanym uchwałą nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej

pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _____ 2016 roku oraz podwyższeniem dokonanym uchwałami nr ____ oraz _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _____ 2016 roku – 14.500.002,00 zł o kwotę 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) tj. do kwoty 14.800.002,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset tysięcy dwa złote).

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane przez emisję 3.000.000 (słownie: trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii H zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii H w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku.
5. Akcje serii H objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Cena emisyjna akcji serii H będzie wynosiła 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję serii H.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów objęcia akcji serii H.
8. Umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte w terminie do dnia …….. 2016 roku.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu …… 2016 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii H przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Opinia
Zarządu GLG Pharma Spółka Akcyjna
w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
w związku z emisją akcji serii H oraz w sprawie ustalenia
ceny emisyjnej akcji serii H

Zarząd spółki GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka") niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 3.000.000

(słownie: trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru emitowanych akcji serii H następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę inwestora lub inwestorów strategicznych. Zarząd Spółki prowadząc ofertę prywatną akcji serii H będzie poszukiwał inwestorów strategicznych zainteresowanych długoterminowym wsparciem rozwoju Spółki nie tylko w zakresie finansowym, ale również poprzez współpracę ze Spółką i przekazywanie Spółce lub umożliwianie pozyskiwania przez Spółkę nowych technologii i know-how służących rozwojowi i wzrostowi wartości Spółki.

Kierując ofertę objęcia akcji serii H w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednie rozmowy dotyczące zarówno objęcia akcji serii H, jak i długoterminowego zaangażowania poszczególnych inwestorów w Spółce i jej wsparcia w dalszym rozwoju i pozyskiwaniu nowych technologii i know-how. Pozwoli to Zarządowi pozyskać jako nowych Akcjonariuszy Spółki inwestora lub inwestorów mogących wesprzeć Spółkę nie tylko finansowo, ale również w zakresie pozyskania przez Spółkę nowych atrakcyjnych technologii i know-how. Inwestorzy ci będą zainteresowani długoterminowym zaangażowaniem i współpracą ze Spółkę, a także jej dalszym rozwojem i wzrostem wartości Spółki.

Cena emisyjna akcji serii H została zaproponowana przez Zarząd Spółki w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję serii H.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu GLG Pharma S.A. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), w drodze emisji 3.000.000 (słownie: trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcji serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 3.

Zmiana statutu

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.500.002,00 zł (czternaście milionów pięćset tysięcy dwa złote) i dzieli się na 145.000.020 (sto czterdzieści pięć milionów dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

a) 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji na okaziciela serii A,

b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,

c) 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
d) 132.500.019 (sto trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
e) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G."

otrzymuje nową następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.800.002,00 zł (czternaście milionów osiemset tysięcy dwa złote) i dzieli się na 148.000.020 (sto czterdzieści osiem milionów dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
a) 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji na okaziciela serii A,
b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
c) 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
d) 132.500.019 (sto trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
e) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
f) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H."

§ 4.
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ……2016 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanym uchwałą nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _____ 2016 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.
Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, wynoszący – w związku z obniżeniem dokonanym uchwałą nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _____ 2016 roku oraz podwyższeniem dokonanym uchwałami nr ____, _____ oraz _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _____ 2016 roku – 14.800.002,00 zł o kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) tj. do kwoty 15.000.002,00 zł (słownie: piętnaście milionów dwa złote).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane przez emisję 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii I zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii I w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku.
5. Akcje serii I objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Cena emisyjna akcji serii I będzie wynosiła 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję serii I.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów objęcia akcji serii I.
8. Umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte w terminie do dnia …….. 2016 roku.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu …… 2016 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Opinia
Zarządu GLG Pharma Spółka Akcyjna
w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
w związku z emisją akcji serii I oraz w sprawie ustalenia
ceny emisyjnej akcji serii I

Zarząd spółki GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka") niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie

uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru emitowanych akcji serii I następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę inwestora lub inwestorów strategicznych. Zarząd Spółki prowadząc ofertę prywatną akcji serii I będzie poszukiwał inwestorów strategicznych zainteresowanych długoterminowym wsparciem rozwoju Spółki nie tylko w zakresie finansowym, ale również poprzez współpracę ze Spółką i przekazywanie Spółce lub umożliwianie pozyskiwania przez Spółkę nowych technologii i know-how służących rozwojowi i wzrostowi wartości Spółki.

Kierując ofertę objęcia akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednie rozmowy dotyczące zarówno objęcia akcji serii I, jak i długoterminowego zaangażowania poszczególnych inwestorów w Spółce i jej wsparcia w dalszym rozwoju i pozyskiwaniu nowych technologii i know-how. Pozwoli to Zarządowi pozyskać jako nowych Akcjonariuszy Spółki inwestora lub inwestorów mogących wesprzeć Spółkę nie tylko finansowo, ale również w zakresie pozyskania przez Spółkę nowych atrakcyjnych technologii i know-how. Inwestorzy ci będą zainteresowani długoterminowym zaangażowaniem i współpracą ze Spółkę, a także jej dalszym rozwojem i wzrostem wartości Spółki.

Cena emisyjna akcji serii I została zaproponowana przez Zarząd Spółki w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję serii I.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu GLG Pharma S.A. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), w drodze emisji 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 3.

Zmiana statutu

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.800.002,00 zł (czternaście milionów osiemset tysięcy dwa złote) i dzieli się na 148.000.020 (sto czterdzieści osiem milionów dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

a) 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji na okaziciela serii A,

b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
c) 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
d) 132.500.019 (sto trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
e) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
f) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H."

otrzymuje nową następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.000.002,00 zł (piętnaście milionów dwa złote) i dzieli się na 150.000.020 (sto pięćdziesiąt milionów dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
a) 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji na okaziciela serii A,
b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
c) 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
d) 132.500.019 (sto trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
e) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
f) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
g) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I."

§ 4.
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ……2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.
Zmiana Statutu Spółki

Dokonuje się zmiany § 17 Statutu Spółki o następującej treści:

„§ 17.
W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu."

poprzez nadanie nowej następującej treści:

„§ 17.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie."

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.