PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI GLG PHARMA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ _____ 2015 R.

UCHWAŁA NR …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 _____ 2015 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) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
   b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich

wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

c) połączenia akcji spółki GLG Pharma S.A. poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji spółki bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz 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 _____ 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1,90 zł (słownie: jeden złoty i dziewięćdziesiąt groszy), tj. do kwoty 15.000.001,90 zł (słownie: piętnaście milionów jeden złoty i dziewięćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 19 (słownie: dziewiętnastu) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii A zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii A w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii A będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 r.
5. Akcje serii A objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Cena emisyjna akcji serii A wynosi 0,10 zł za jedną akcję serii A.
7. Umowy objęcia akcji serii A zostaną zawarte w terminie do dnia 30.03.2016 r.
8. Akcje nowej emisji serii A nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

§ 2. Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu _____2015 r., 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 A przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Opinia Zarządu GLG Pharma Spółka Akcyjna w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii A

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 19 akcji zwykłych na okaziciela serii A w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii A następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem przeprowadzenia przez Spółkę procedury scalenia (resplitu) akcji serii A. W chwili obecnej akcje Spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w systemie notowań jednolitych i zostały zakwalifikowane do segmentu „NewConnect Super High Liquidity Risk". Segment „NewConnect Super High Liquidity Risk" obejmuje spółki, których akcje uznawane są za akcje o podwyższonym poziomie ryzyka płynności i które dodatkowo charakteryzują się wysoką zmiennością kursu. W celu poprawy płynności kursu akcji oraz w celu zapobieżenia wysokiej zmienności kursu akcji Spółki i w efekcie odstąpienia od kwalifikacji akcji Spółki do segmentu „NewConnect Super High Liquidity Risk" oraz zaprzestania notowania akcji spółki w systemie notowań jednolitych na rynku NewConnect Zarząd ma zamiar przeprowadzić procedurę scalenia akcji Spółki w proporcji 20 do 1 (za 20 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł akcjonariusze otrzymają jedną akcję o nowej wartości nominalnej 2,00 zł).

W celu umożliwienia scalenia akcji serii A, oraz zapewnienia możliwości uzupełnienia ewentualnych niedoborów scaleniowych w procesie scalania akcji serii A, Zarząd proponuje podjęcie uchwały o emisji 19 akcji serii A, tak by ogólna liczba akcji serii A wynosiła 2.000.020 akcji i była podzielna przez 20.

Cena emisyjna akcji serii A wynosi 0,10 zł i jest równa wartości nominalnej akcji serii A. W ocenie Zarządu Spółki emisja 19 akcji za cenę emisyjną równą 0,10 zł za każdą akcję serii A jest uzasadniona i konieczna w celu realizacji procedury scalenia akcji serii A.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu GLG Pharma Spółka Akcyjna podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1,90 zł w drodze emisji 19 akcji zwykłych na okaziciela serii A w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 3. Zmiana statutu

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) i dzieli się na 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

a) 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji na okaziciela serii A,

b) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji na okaziciela serii B,
c) 131.999.999 (sto trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E."

otrzymuje nową następującą treść:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.000.001,90 zł (piętnaście milionów jeden złoty i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 150.000.019 (sto pięćdziesiąt milionów dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
a) 2.000.020 (dwa miliony dwadzieścia) akcji na okaziciela serii A,
b) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji na okaziciela serii B,
c) 131.999.999 (sto trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E."

§ 4. Zgoda na dematerializację Akcji serii A i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża zgodę na:

1) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
2) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
3) złożenie akcji Spółki serii A do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do:

1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW") umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii A,
2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
3) złożenie akcji Spółki serii A do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

§ 5. 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 _____ 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), tj. do kwoty 15.000.002,00 zł (słownie: piętnaście milionów dwa złote).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii A w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 r.
5. Akcje serii E objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Cena emisyjna akcji serii A wynosi 0,10 zł za jedną akcję serii E.
7. Umowy objęcia akcji serii A zostaną zawarte w terminie do dnia 30.03.2016 r.
8. Akcje nowej emisji serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

§ 2. Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu _____2015 r., 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 E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Opinia Zarządu GLG Pharma Spółka Akcyjna w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E

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 1

akcji zwykłej na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii E następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem przeprowadzenia przez Spółkę procedury scalenia (resplitu) akcji serii E. W chwili obecnej akcje Spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w systemie notowań jednolitych i zostały zakwalifikowane do segmentu „NewConnect Super High Liquidity Risk". Segment „NewConnect Super High Liquidity Risk" obejmuje spółki, których akcje uznawane są za akcje o podwyższonym poziomie ryzyka płynności i które dodatkowo charakteryzują się wysoką zmiennością kursu. W celu poprawy płynności kursu akcji oraz w celu zapobieżenia wysokiej zmienności kursu akcji Spółki i w efekcie odstąpienia od kwalifikacji akcji Spółki do segmentu „NewConnect Super High Liquidity Risk" oraz zaprzestania notowania akcji spółki w systemie notowań jednolitych na rynku NewConnect Zarząd ma zamiar przeprowadzić procedurę scalenia akcji Spółki w proporcji 20 do 1 (za 20 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł akcjonariusze otrzymają jedną akcję o nowej wartości nominalnej 2,00 zł).

W celu umożliwienia scalenia akcji serii E, oraz zapewnienia możliwości uzupełnienia ewentualnych niedoborów scaleniowych w procesie scalania akcji serii E, Zarząd proponuje podjęcie uchwały o emisji 1 akcji serii E, tak by ogólna liczba akcji serii E wynosiła 141.000.000 akcji i była podzielna przez 20.

Cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,10 zł i jest równa wartości nominalnej akcji serii E. W ocenie Zarządu Spółki emisja 1 akcji za cenę emisyjną równą 0,10 zł za każdą akcję serii E jest uzasadniona i konieczna w celu realizacji procedury scalenia akcji serii E.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu GLG Pharma Spółka Akcyjna podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 0,10 zł w drodze emisji 1 akcji zwykłej na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 3. Zmiana statutu

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.000.001,90 zł (piętnaście milionów jeden złoty i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 150.000.019 (sto pięćdziesiąt milionów dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

a) 2.000.020 (dwa miliony dwadzieścia) akcji na okaziciela serii A,

b) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji na okaziciela serii B,

c) 131.999.999 (sto trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E."

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) 2.000.020 (dwa miliony dwadzieścia) akcji na okaziciela serii A,

b) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji na okaziciela serii B,

c) 132.000.000 (sto trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E."

§ 4. Zgoda na dematerializację Akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża zgodę na:

1) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
2) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
3) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do:

1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW") umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E,
2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
3) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

§ 5. Wejście w życie

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy Sąd zmian statutu wynikających z uchwały nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _____ 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian 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 _____ 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IPO S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1. Połączenie akcji Spółki (*resplit*)

1. Podwyższa się wartość nominalną wszystkich akcji spółki GLG Pharma S.A. („Spółka") z kwoty **0,10 zł** (dziesięć groszy) do kwoty **2,00 zł** (dwa złote). Podwyższenie wartości nominalnej akcji następuje poprzez połączenie (scalenie) akcji Spółki przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości wszystkich akcji Spółki z 150.000.020 akcji do 7.500.001 akcji.
2. Połączenie akcji Spółki następuje przez połączenie każdych **20** (dwudziestu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej **0,10** zł (dziesięć groszy), w **1** (jedną) akcję Spółki o nowej wartości nominalnej **2,00** zł (dwa złote). Połączenie akcji Spółki następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2. Pokrycie niedoborów scaleniowych

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki EQUIMAXX LLC (dalej: „**Wskazany Podmiot**"), z którym zostanie zawarta umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2,00 zł (dwa złote), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego.
2. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w Dniu Referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 19 (dziewiętnastu), stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote), natomiast uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w zamian za posiadane przez niego w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 3. Upoważnienia dla Zarządu Spółki

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do połączenia (scalenia) wszystkich akcji Spółki, w tym w szczególności do:

1) wyznaczenia dnia („**Dzień Referencyjny**") według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych,
2) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
4) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana przez nich liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 20.

§ 4. Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z połączeniem (scaleniem) akcji Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie treści 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 150.000.020 (sto pięćdziesiąt milionów dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
a) 2.000.020 (dwa miliony dwadzieścia) akcji na okaziciela serii A,
b) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji na okaziciela serii B,
c) 132.000.000 (sto trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E."

otrzymuje nową następującą treść:

„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."

§ 5. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _____ 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz pod warunkiem objęcia i rejestracji wszystkich akcji emitowanych w ramach serii E.