

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI MATRX PHARMACEUTICALS S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ ____ 2017 R.**

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015,
 - d) podziału zysku Spółki za rok 2015,
 - e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
 - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - g) zmiany statutu Spółki;
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku*

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r., zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku*

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., zatwierdza się sprawozdanie finansowe MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące w szczególności:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku*

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej MATRX Pharmaceuticals S.A. z działalności w 2015 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwala, co następuje:

§ 1. Podział zysku Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015 w kwocie 2 895 811,61 zł przeznaczony zostanie na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 3 013 177,59 zł wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2015 r. i zatwierdzonym przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w wyniku czego strata finansowa Spółki z lat ubiegłych w wysokości 3 013 177,59 zł zostaje pokryta do kwoty 117 365,98 zł.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jaromirowi Gorzcycy*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Jaromirowi Gorzcycy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Chłopkowi*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Mariuszowi Chłopkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Gorczycy*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Aleksandrowi Gorczycy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Scottowi Davidowi Schuster*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Scott David Schuster absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Rydel*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Bartoszowi Rydel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jaworskiemu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Pawłowi Jaworskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Dykiel*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Bogdanowi Dykiel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Waldman*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu David Waldman absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rogerowi Slotkin*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Roger Slotkin absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ajay Tandon*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Ajay Tandon absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Amit Tandon*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Amit Tandon absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Franciscus Diaba*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Franciscus Diaba absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Joel Nathan*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Joel Nathan absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Liu Dong*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Liu Dong absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Donald Reiser*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Donald Reiser absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Deborah Volberg-Pagnotta*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Pani Deborah Volberg-Pagnotta absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Shelly Martel*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Pani Shelly Martel absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana/Pani z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana/Pani do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2017 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki*

§ 1. Zmiana Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 KSH uchwała, co następuje:

1. Art. 1 ust. 2 o treści:

„2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”

otrzymuje nową następującą treść:

*„2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: _____ Spółka Akcyjna.
Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”*

2. Art. 1 ust. 3 o treści

„3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.”

otrzymuje nową następującą treść:

„3. Siedzibą Spółki jest _____.”

§ 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż 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.