

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie**  
**z dnia 09 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Krasieńskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.444.050,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 78,76 %,  
Łączna liczba ważnych głosów – 50.444.050, w tym:  
Głosów „za” – 50.444.050,  
Głosów „przeciw” – 0,  
Głosów „wstrzymujących się” – 0.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie**  
**z dnia 09 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.344.051,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 78,54%,  
Łączna liczba ważnych głosów – 50.344.052, w tym:  
Głosów „za” – 50.344.052,  
Głosów „przeciw” – 0,  
Głosów „wstrzymujących się” – 0.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie**  
**z dnia 09 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie Pan Lech Palczewski i Pani Joanna Chojnacka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.444.051,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 78,76%,  
Łączna liczba ważnych głosów – 50.444.052, w tym:  
Głosów „za” – 50.444.052,  
Głosów „przeciw” – 0,  
Głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwały nr 4 i 5 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nie zostały powzięte.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie**  
**z dnia 09 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Statutu CELON PHARMA S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CELON PHARMA S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się Pana Krzysztofa Kaczmarczyka do Rady Nadzorczej CELON PHARMA S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.443.052,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 78,76%,  
Łączna liczba ważnych głosów – 50.443.052, w tym:  
Głosów „za” – 50.434.214,  
Głosów „przeciw” – 8.839,  
Głosów „wstrzymujących się” – 0.