

KANCELARIA NOTARIALNA
JULITA SOBCZYK
NOTARIUSZ
UL. WARSZAWSKA 114, 05-092 ŁOMIANKI
Tel. (22) 425-92-22, (22) 396-57-41
e-mail: sobczyk@notariusze.waw.pl
NIP 525-105-27-41

Repertorium A numer 1231/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (05-03-2021 r.) przede mną Julitą Sobczyk, notariuszem w Łomiankach, w mojej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Warszawskiej 114, stawili się: -----

1. **Maciej Wieczorek**, według oświadczenia zamieszkały przy ulicy [REDAKTOWANE] dowód osobisty serii [REDAKTOWANE] numer [REDAKTOWANE] ważny do dnia [REDAKTOWANE] roku, PESEL [REDAKTOWANE] -----
2. **Jacek Glinka**, według oświadczenia zamieszkały przy ulicy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dowód osobisty serii [REDAKTOWANE] numer [REDAKTOWANE] ważny do dnia [REDAKTOWANE] roku, PESEL [REDAKTOWANE] -----
3. **Iwona Maria Giedronowicz**, używająca imienia Iwona, zamieszkała przy ulicy [REDAKTOWANE] dowód osobisty serii [REDAKTOWANE] numer [REDAKTOWANE], ważny do dnia [REDAKTOWANE] roku, PESEL [REDAKTOWANE] -----

działający w imieniu spółki pod firmą: **CELON PHARMA Spółka Akcyjna** z siedzibą w **Kielpinie** (adres: 05-092 poczta Łomianki, Kielpin, ul. Ogrodowa 2A), REGON-015181033, NIP 1181642061, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437778, **odpowiednio jako Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Członek Zarządu** – co potwierdzają wpisy w powołanym rejestrze zawarte

w informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), stan na dzień 04.03.2021 godz. 17:22:05. -----

Tożsamość Stawających stwierdziłam na podstawie okazanych dowodów osobistych a dane zeń niewynikające na podstawie złożonego oświadczenia.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Pan Maciej Wieczorek, Pan Jacek Glinka i Pani Iwona Giedronowicz – działający jako Zarząd spółki pod firmą: CELON PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie – oświadczają, że:-----

➤ działając w trybie art. 446 Kodeksu spółek handlowych,-----

Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki, o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 1/2021

Zarządu

spółki pod firmą Celon Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kielpinie

z dnia 05 marca 2021 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zarząd Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kielpinie („Spółka”) działając na podstawie art. 445-447 KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „Akcjami”). ---
3. Emisja Akcji nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej objętej prospektem w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innym dokumentem informacyjnym albo ofertowym na potrzeby takiej oferty. ---

4. Zarząd Spółki określi ostateczną sumę, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w ust. 1 powyżej.-----
5. Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, ale przed dniem przydziału, Zarząd Spółki określi ostateczną liczbę oferowanych Akcji, stosownie do art. 17 Rozporządzenia 2017/1129; jeżeli Zarząd nie skorzysta z tego uprawnienia, liczbą Akcji oferowanych w ofercie publicznej będzie równa liczbie akcji objętych ważnymi zapisami złożonymi przez inwestorów.-----
6. Zarząd Spółki określi ostateczną ceną emisyjną Akcji. Cena emisyjna akcji zostanie określona z uwzględnieniem aktualnej ceny rynkowej i popytu na akcje Spółki oraz sytuacji na rynkach finansowych, oraz uwzględniając wyniki przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu.-----
7. Zarząd Spółki określi ostateczne terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji w ramach maksymalnych terminów przewidzianych przez przepisy prawa, z tym, że w przypadku oferty publicznej objętej prospektem w rozumieniu właściwych przepisów prawa otwarcie subskrypcji nastąpi nie wcześniej niż dzień publikacji takiego prospektu.-----
8. Zarząd Spółki określi szczegółowe zasady subskrypcji i przydziału akcji uwzględniając właściwe przepisy prawa, postanowienia Statutu Spółki oraz postanowienia niniejszej uchwały.-----
9. Zarząd Spółki przyznaje uprawnienie do pierwszeństwa objęcia Akcji przed pozostałymi inwestorami akcjonariuszom, którzy:-----
 - a) będą akcjonariuszami Spółki według stanu na dzień publikacji prospektu sporządzonego w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem Akcji Serii D oraz Praw do Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW („Dzień Preferencji”); oraz-----
 - b) posiadają na koniec Dnia Preferencji akcje Spółki, których łączna wartość nominalna stanowi co najmniej 1% (jeden procent) kapitału zakładowego Spółki (dotyczy zarówno pojedynczych akcjonariuszy, jak i grup akcjonariuszy, których aktywa są zarządzane przez jedną instytucję);-----
 - c) przedstawiają w procesie zapisów na Akcje informację o liczbie akcji Spółki posiadanych na koniec dnia w Dniu Preferencji, -----
łącznie zwanymi jako „Uprawnieni Inwestorzy” .-----
10. Każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który prawidłowo złożył zapis na Akcje po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji ustalona przez Zarząd na

zasadach wskazanych w § 1 ust. 9 niniejszej uchwały, przysługuje uprawnienie do pierwszeństwa objęcia Akcji w liczbie nie niższej niż taka liczba Akcji, która – po wyemitowaniu Akcji – umożliwi takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie udziału w kapitale zakładowym Spółki nie niższego niż udział w kapitale zakładowym Spółki, jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w Dniu Preferencji; -----

11. Zarząd będzie uprawniony do przydziału pozostałych Akcji, które nie zostaną objęte przez Uprawnionych Inwestorów innym dowolnie wybranym przez Zarząd inwestorom, którzy złożą ważny zapis w ramach subskrypcji otwartej, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały na warunkach określonych w prospekcie bądź innym dokumencie informacyjnym albo ofertowym sporządzonym na potrzeby takiej oferty.---
12. Zarząd wyraża zgodę na zawarcie umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej Akcji, w szczególności umowy o gwarancję emisji.-----

§ 2

1. Akcje mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
2. Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela i w związku z tym nie będą przyznawały jakichkolwiek szczególnych uprawnień ich posiadaczom. -----
3. Akcje uczestniczą w dywidendzie według następujących zasad: Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych. -----
4. Akcje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 89) oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości prawa poboru Akcji. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji, leży w interesie Spółki, gdyż, w celu realizacji inwestycji rozwojowych, zamiarem Spółki jest skierowanie emisji akcji do osób spoza grona

dotychczasowych akcjonariuszy oraz skuteczne przeprowadzenie emisji akcji przy cenie emisyjnej dostosowanej do aktualnej ceny rynkowej i popytu na akcje Spółki oraz sytuacji na rynkach finansowych. Wyłączenie prawa poboru w całości lub w części leży zatem w interesie Spółki.-----

§ 3

1. Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, zmienia się dotychczasową treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 4.500.000,10 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy, 10/100) złotych i nie więcej niż 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów) złotych i dzieli się na nie mniej niż 45.000.001 (słownie: czterdzieści pięć milionów i jedną) i nie więcej niż 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: -----

a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji imiennych serii A1 oznaczonych numerami od 000.000.01 do 15.000.000, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,-----

b) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 000.000.01 do 15.000.000,-----

c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B1 do B15 000 000,-----

d) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D1 do D15.000.000.-----

2. Treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 KSH oraz art. 453 § 1 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki uchwalonych Uchwałą Nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2021 roku, z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.”-----

Stawający oświadczyli, że uchwała Zarządu została podjęta jednogłośnie. ----

§ 3. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

§ 3. Pobrano przelewem i zarejestrowano pod numerem aktu w Repertorium A: -----

- 0,5 % podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 3 p. 2, art. 6 ust. 1 p. 8, art. 7 ust. 1 p. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) od maksymalnej kwoty podwyższonego kapitału w wysokości 1.500.000,00 zł – w kwocie: -----7.500,00 zł
- takse notarialną na podstawie § 7 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) – w kwocie: -----1.000,00 zł
- 23% VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – w kwocie: -----230,00 zł

Łącznie pobrano 8.730,00 zł (osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych). -----

Przedstawione powyżej opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy strony i notariusza.

Repertorium A numer 1232/2021

Wypis ten wydano Spółce

Pobrano: takse notarialną w kwocie 30,00 zł (§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 Dz.U. nr 148 poz.1564), podatek od towarów i usług VAT (art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz.535) 23% w kwocie 6,90 zł.

Łącznie pobrano: 36,90 zł

Łomianki, dnia 05 marca 2021 roku.

JULITA SOBCZYK

NOTARIUSZ