

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE „CELON PHARMA” S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2026 ROKU**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma
Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 24.06.2026 r. w sprawie wyboru Komisji
Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
Pana / Panią [...],
Pana / Panią [...],

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2025.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2025. - 31.12.2025.”.
12. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
14. Powołanie członków Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2025 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Celon Pharma S.A. za rok obrotowy 2025, obejmujące w szczególności:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 454 807 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 78 430 tys. zł,
- rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 553 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 80 996 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 364 209 tys. zł.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Celon Pharma za rok obrotowy 2025, obejmujące w szczególności:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 457 460 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 79 363 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 537 tys. zł,

- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 81 960 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 363 246 tys. zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie pokrycia straty oraz niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata netto Celon Pharma S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2025 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2025 r. w wysokości 78 429 836,88 złotych (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) zostanie pokryta z tej części kapitału zapasowego Spółki, jaka powstała z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną udziałów.

§ 2.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Celon Pharma S.A. nie wypłaci dywidendy za rok obrotowy 2025.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 6

W ocenie Zarządu Spółki korzystne dla Spółki będzie niewypłacanie dywidendy za rok obrotowy 2025.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 (okres od
dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku) Sporządzonego zgodnie z
wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i uwzględniającego wymogi**

Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 (okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku) sporządzone zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i uwzględniające wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2025. – 31.12.2025.”.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2025. - 31.12.2025.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Prezesowi Zarządu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Stokrockiej – Członkowi Zarządu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Małgorzacie Stokrockiej – Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Szałkowi – Członkowi Zarządu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Szałkowi – Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rzezińskiemu – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rzezińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi
– Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Urszuli Wieczorek – Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Urszuli Wieczorek – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi – Członkowi Rady
Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Roberta Rzemieńskiego do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2027 r. i kończącej się w dniu 31 grudnia 2029 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały

**Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Krzysztofa Kaczmarczyka do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2027 r. i kończącej się w dniu 31 grudnia 2029 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały

**Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Bogusława Galewskiego do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2027 r. i kończącej się w dniu 31 grudnia 2029 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Panią Urszulę Wieczorek do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2027 r. i kończącej się w dniu 31 grudnia 2029 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Artura Wieczorka do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2027 r. i kończącej się w dniu 31 grudnia 2029 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.