

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELON PHARMA S.A. Z DNIA 24 CZERWCA 2026 ROKU

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Dariusza Poremskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 24.06.2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
- nie została powzięta.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 1 głos,*
- przeciw oddano 49.069.955 głosów,*
- wstrzymało się 12.080 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została powzięta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 24.06.2026 roku
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 Zarząd 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.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

– za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,

- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 24.06.2026 roku
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 dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki 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 w kwocie 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 24.06.2026 roku
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 w kwocie 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 dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata netto Spółki 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 (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych i 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.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.072.036 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 10.000 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 24.06.2026 roku
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.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.072.036 głosów,*
- przeciw oddano 10.000 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 24.06.2026 roku
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.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.072.036 głosów,*
- przeciw oddano 10.000 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 24.06.2026 roku
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.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie

z dnia 24.06.2026 roku

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.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 24.06.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Szalkowi – Członkowi Zarządu

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 24.06.2026 roku
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.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 24.06.2026 roku
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.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 24.06.2026 roku

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.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 24.06.2026 roku
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.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 24.06.2026 roku
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.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 24.06.2026 roku
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 Rzemińskiego do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 01 stycznia 2027 roku i kończącej się w dniu 31 grudnia 2029 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.059.956 głosów,*
- przeciw oddano 12.080 głosów,*
- wstrzymało się 10.000 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie

z dnia 24.06.2026 roku

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 01 stycznia 2027 roku i kończącej się w dniu 31 grudnia 2029 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.059.956 głosów,*
- przeciw oddano 12.080 głosów,*
- wstrzymało się 10.000 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielinie
z dnia 24.06.2026 roku
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 01 stycznia 2027 roku i kończącej się w dniu 31 grudnia 2029 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.072.036 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 10.000 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 24.06.2026 roku
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 01 stycznia 2027 roku i kończącej się w dniu 31 grudnia 2029 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.059.956 głosów,*
- przeciw oddano 12.080 głosów,*
- wstrzymało się 10.000 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 24.06.2026 roku
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 01 stycznia 2027 roku i kończącej się w dniu 31 grudnia 2029 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 49.059.956 głosów,*
- przeciw oddano 12.080 głosów,*
- wstrzymało się 10.000 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.