

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią, który/która wybór przyjmuje.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje zaproponowany porządek obrad, w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2017.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
12. Zamknięcie obrad.-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.-----

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, które:-----

- za rok obrotowy 2017 wykazuje stratę w kwocie netto 829 688,64zł (osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze]), -----
- na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 15 937 081,12 zł (piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i dwanaście groszy),-----
- wykazuje zmianę zwiększenie w kapitale własnym w wysokości 1 861 393,36 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści sześć groszy), -----
- wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 576 545,27 zł (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia siedem groszy), -----

zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą – postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017.-

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia pokryć stratę za rok 2017 w kwocie netto 829 688,64zł zł (osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) z zysków z lat przyszłych.-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej
działalności w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2017.-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Piotrowi Sobisiowi - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Richardowi Gabriel (pełne imię i nazwisko - Hans Richard Lee Gabriel) - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Hectorowi Gomezowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Izabeli Roman - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.---

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Timowi Krochuk - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Andrew Filipek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Marii Skowrońskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.---

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Manuelowi Worcel - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Marcinowi Szubie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję:-----

.....
.....
.....
.....
.....