

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki GLG Pharma Spółka Akcyjna (dalej także jako „Spółka” lub „Emitent”)
zwołanym na dzień 1 lutego 2018 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja imię i nazwisko zamieszkały przy adres zamieszkania
legitymujący się dokumentem tożsamości seria i nr dokumentu oraz
numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym
zgromadzeniu z akcji GLG Pharma S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam
pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą
z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GLG Pharma S.A. w dniu 1 lutego 2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę
porządkiem obrad.

..... data, podpis akcjonariusza

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My imię i nazwisko reprezentujący nazwa osoby prawnej
..... z siedzibą w adres siedziby, zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla,
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do
wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji GLG Pharma S.A. za
pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję*
do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia
w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GLG Pharma S.A.
w dniu 1 lutego 2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

..... data, podpis akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani imię i nazwisko zamieszkałemu/ej przy adres zamieszkania legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości seria i nr dokumentu oraz numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie liczba akcji akcji spółki GLG Pharma Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki GLG Pharma S.A. zwołanym na dzień 1 lutego 2018 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

..... data, podpis akcjonariusza

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y nazwa osoby prawnej z siedzibą w adres siedziby zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie liczba akcji akcji spółki GLG Pharma Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki GLG Pharma S.A. zwołanym na dzień 1 lutego 2018 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

..... data, podpis akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu

* - *niepotrzebne skreślić*

potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za liczba głosów
- Przeciw liczba głosów
- Wstrzymuję się liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

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

..... podpis akcjonariusza

* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lutego 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie powołania _____ - członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. Powzięcie uchwały w sprawie powołania _____ - członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Powzięcie uchwały w sprawie powołania _____ - członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Powzięcie uchwały w sprawie powołania _____ - członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania _____ - członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za liczba głosów
- Przeciw liczba głosów
- Wstrzymuję się liczba głosów

* - *niepotrzebne skreślić*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:

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

..... podpis akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lutego 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi
grupami.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A. powołuje _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za liczba głosów
- Przeciw liczba głosów
- Wstrzymuję się liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

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

..... podpis akcjonariusza

* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lutego 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi
grupami.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A. powołuje _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za liczba głosów
- Przeciw liczba głosów
- Wstrzymuję się liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

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

..... podpis akcjonariusza

* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lutego 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi
grupami.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A. powołuje _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za liczba głosów
- Przeciw liczba głosów
- Wstrzymuję się liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

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

..... podpis akcjonariusza

* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lutego 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi
grupami.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A. powołuje _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za liczba głosów
- Przeciw liczba głosów
- Wstrzymuję się liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

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

..... podpis akcjonariusza

* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lutego 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi
grupami.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A. powołuje _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za liczba głosów
- Przeciw liczba głosów
- Wstrzymuję się liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

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

..... podpis akcjonariusza

* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lutego 2018 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za liczba głosów
- Przeciw liczba głosów
- Wstrzymuję się liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

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

..... podpis akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić