

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI GLG PHARMA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 25.02.2016 R.**

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku*

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybór Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GLG Pharma Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku*

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GLG Pharma Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 14.250.001,90 zł w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 7) Wolne wnioski;

8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia2016 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A. postanawia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 15.000.002,00 zł do kwoty 750.000,10 zł, tj. o kwotę 14.250.001,90 zł. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, z kwoty 2,00 zł do kwoty 0,10 zł, tj. o kwotę 1,90 zł.
2. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego, zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek środków na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 14.250.001,90 zł jest dostosowanie wartości nominalnej akcji do ich ceny rynkowej, tak by wartość nominalna akcji nie przewyższała w sposób znaczący kursu akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dostosowanie wartości nominalnej akcji Spółki do ich ceny wyceny rynkowej umożliwi Spółce pozyskanie środków finansowych w drodze kolejnych emisji akcji, których cena emisyjna będzie mogła być ustalona w wysokości zbliżonej do aktualnego kursu akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect przy uwzględnieniu ewentualnego dyskonta dla podmiotów obejmujących akcje nowych emisji. Wartość nominalna Akcji Spółki wynosząca 2,00 zł w wyniku uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.12.2015 roku przewyższa około pięćdziesięciokrotnie wycenę rynkową akcji Spółki wynoszącą na koniec dnia 27 stycznia 2016 r. ok. 0,04 zł i stanowi istotne utrudnienie w pozyskiwaniu przez Spółkę nowych istotnych środków poprzez emisje akcji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż kwota 14.250.001,90 zł uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaje przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3. Postępowanie konwokacyjne

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 KSH.

§ 4. Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.000.002,00 zł (piętnaście milionów dwa złote) i dzieli się na 7.500.001 (siedem milionów pięćset tysięcy jeden) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda, w tym:

a) 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji na okaziciela serii A,

b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,

c) 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”

otrzymuje nową następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.000,10 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 7.500.001 (siedem milionów pięćset tysięcy jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

a) 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji na okaziciela serii A,

b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,

c) 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”

§ 5. Wejście w życie

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.12.2015 roku w sprawie połączenia akcji spółki GLG Pharma S.A. poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji spółki bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, zmiany Statutu Spółki.

2. Skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1. Zmiana Statutu Spółki

Dokonuje się zmiany § 17 Statutu Spółki o następującej treści:

„§ 17.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.”

poprzez nadanie nowej następującej treści:

„§ 17.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.