

## **Uchwała Nr 1**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2017 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 Marię Magdalenę Skowrońską, która wybór przyjęła. -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.500.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

## **Uchwała Nr 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

- finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. -----
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2016.-----
  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. Zamknięcie obrad. -----
- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji – 59,99 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.500.000 ważnych głosów,-----
  - za przyjęciem uchwały oddano 4.500.000 głosów,-----
  - przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

### **Uchwała Nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2017 roku**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016**

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 2016.-----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji – 59,99 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.500.000 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

#### **Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

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

**obrotowy 2016**

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 2016 wykazuje stratę w kwocie netto 386.233,92 zł (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści trzy całe i dziewięćdziesiąt dwie setne), -----
- na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 13.667.929,14 zł (trzynaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych czternaście groszy), -----
- wykazuje zmianę w kapitale własnym w wysokości 386.231,92 zł (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), -----
- wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 215.342,80 zł (dwieście piętnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt groszy),-----

zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą - postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016.-----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % (pięćdziesiąt dziewięć

- całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.500.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.000 głosów,-----
  - przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

#### **Uchwała Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2017 roku**

#### **w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia pokryć stratę za rok 2016 w kwocie netto 386.233,92 zł (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści trzy całe i dziewięćdziesiąt dwie setne), z zysków z lat przyszłych. -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.500.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

#### **Uchwała Nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2017 roku**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2016**

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 2016. -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji – 59,99 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.500.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

#### **Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 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) - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji – 59,99 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.500.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2017 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 Michaelowi Lovell - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 do 18 listopada 2016 roku.-----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.500.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2017 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 Gomez - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z

- których oddano 4.500.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.000 głosów,-----
  - przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

#### **Uchwała Nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.-----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.500.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

#### **Uchwała Nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.-----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.500.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

### **Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.-----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.500.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----



### **Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.-----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.500.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

### **Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.-----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z

- których oddano 4.500.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.000 głosów,-----
  - przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

### **Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie powołania Pana Marcina Szuby na funkcję Członka Rady  
Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje Pana Marcina Szubę na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.500.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----