

Uchwała Nr 1

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

z dnia 5 września 2016 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 Magdalенę Skowrońską, która wybór przyjęła.-----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % 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 5 września 2016 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 2015. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2015. -----

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 % 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 5 września 2016 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
roku obrotowym 2015**

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 2015.-----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % 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 5 września 2016 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2015**

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 2015 wykazuje stratę w kwocie netto 179.028,85 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy),-----
- na dzień 31 grudnia 2015 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 13.454.074,75 zł (trzyście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt pięć groszy),-----
- wykazuje zmianę w kapitale własnym w wysokości 13.020.971,05 zł (trzyście milionów dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i pięć groszy),-----
- wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.304,79 zł (osiem tysięcy trzysta cztery złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy), -----

zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą – postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015. -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji – 59,99 % 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 5 września 2016 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia pokryć stratę za rok 2015 w kwocie netto 179.028,85 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy) z zysków z lat przyszłych. -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % 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 5 września 2016 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej
działalności w roku obrotowym 2015**

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 2015.-----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % 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 5 września 2016 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 2015.-----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % 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 5 września 2016 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 roku obrotowym 2015. -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % 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 5 września 2016 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 2015. -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % 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 5 września 2016 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 Waldemarowi Strękowski - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % 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 5 września 2016 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 Mariuszowi Chłopek – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % 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 5 września 2016 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 2015.

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % 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 5 września 2016 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 2015. -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % 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 5 września 2016 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 2015. -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % 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 5 września 2016 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 2015.

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % 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 16

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

z dnia 5 września 2016 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 2015.-----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % 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 17

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

z dnia 5 września 2016 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 Wojciechowi Przyłęckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % 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 18

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

z dnia 5 września 2016 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 Małgorzacie Wójcik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % 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 19

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

z dnia 5 września 2016 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 Maciejowi Hazubskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % 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 20

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

z dnia 5 września 2016 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 Piotrowi Bolmińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % 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 21

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

z dnia 5 września 2016 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 Małgorzacie Zawadzkiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

- w głosowaniu wzięło udział 4.500.000 akcji - 59,99 % 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.-----