

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI GLG PHARMA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28.07.2016 R.**

**Uchwała nr 1/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2016 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GLG Pharma Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/
Panią -----

**Uchwała nr 2/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

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

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 uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
10. Zamknięcie obrad. -----

Uchwała nr 3/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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. -----

Uchwała nr 4/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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 (trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt pięć groszy), -----

- wykazuje zmianę w kapitale własnym w wysokości 13.020.971,05 zł (trzynaście 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.-----

Uchwała nr 5/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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 przysłych.-----

Uchwała nr 6/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ... 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 - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

Uchwała nr 7/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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. -----

Uchwała nr 8/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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. -----

Uchwała nr 9/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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 Strękowi – członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

Uchwała nr 10/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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 – członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

Uchwała nr 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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. -----

Uchwała nr 12/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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.-----

Uchwała nr 13/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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. -----

Uchwała nr 14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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. -----

Uchwała nr 15/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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. -----

Uchwała nr 16/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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. -----

Uchwała nr 17/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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. -----

Uchwała nr 18/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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. -----

Uchwała nr 19/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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. -----

Uchwała nr 20/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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. -----