

Repertorium A nr 5509/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (15.07.2021 r.) przed **Dorotą Ciechomską, notariuszem w Warszawie**, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy Wynalazek numer 2a lok. U1 w Warszawie, przybyłą do budynku położonego w Kielpinie przy ulicy Ogrodowej numer 2A, stawili się:-----

1. Jacek Glinka, posiadający PESEL [REDAKTOWANE], według oświadczenia zamieszkały pod adresem : [REDAKTOWANE]

legitymujący się dowodem osobistym [REDAKTOWANE] -----

2. Iwona Maria Giedronowicz, używająca imienia Iwona, posiadająca PESEL [REDAKTOWANE], według oświadczenia zamieszkała pod adresem: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], legitymująca się dowodem osobistym numer [REDAKTOWANE] -----

oraz uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej **3. Maciej Wiczorek**, posiadający PESEL [REDAKTOWANE], według oświadczenia zamieszkały pod adresem: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], legitymujący się dowodem osobistym [REDAKTOWANE] -----

którzy oświadczyli, że działają jako wszyscy członkowie Zarządu: Stawający pod numerem 1 jako Wiceprezes Zarządu, Stawająca pod numerem 2 jako Członek Zarządu oraz uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wskazany pod numerem 3 Prezes Zarządu –spółki pod firmą „**CELON PHARMA**” **Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie** (adres Spółki: 05-092 Kielpin, ul. Ogrodowa 2A, poczta Łomianki, REGON: 015181033, NIP: 1181642061), zwanej dalej „**Spółką**”, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS **0000437778**, co wynika z okazanej przy tym akcie Informacji odpowiadającej

odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, niewymagającej podpisu i pieczęci, posiadającej moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 15 lipca 2021 roku, godz. 08:28:57, którzy ponadto oświadczają, że ich uprawnienia do reprezentacji ani sposób reprezentacji nie uległ zmianie do chwili obecnej oraz że powyższa spółka nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji ani nie zachodzą okoliczności uzasadniające wszczęcie tych postępowań.-----

Tożsamość Stawających notariusz stwierdziła na podstawie okazanych, wyżej powołanych dowodów osobistych.-----

OŚWIADCZENIE

członków Zarządu spółki Celon Pharma S.A. o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego

§ 2. 1. Stawający Jacek Glinka, Iwona Giedronowicz, oraz uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Maciej Wieczorek działając jako członkowie Zarządu spółki Celon Pharma S.A., z siedzibą w Kielpinie, ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki/Kielpin, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437778 („Spółka”), oświadczają, że:-----

- (a) §8 ust. 1 Statutu Spółki zmieniony Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego objętej aktem notarialnym sporządzonym przez Julitę Sobczyk, notariusz w Łomiankach (Rep. A nr 2591/2021) zmienioną Uchwałą nr 2/2021 Zarządu Spółki z dnia 25 czerwca 2021 r. objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Dorotę Ciechomską, notariusz w Warszawie (Rep. A nr 4874/2021) („Uchwała o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego”) przewidywał minimalną i maksymalną wysokość kapitału zakładowego, tj. nie mniej niż 4.500.000,10 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy, 10/100)

złotych i nie więcej niż 5.100.000,00 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów, 00/100) złotych, -----

- (b) w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany Uchwałą o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D zostało objętych przez inwestorów w ramach subskrypcji otwartej 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii D.-----

2. Z uwagi na powyższe, stawający Jacek Glinka, Iwona Giedronowicz, oraz uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Maciej Wieczorek działając jako członkowie Zarządu Spółki, na podstawie art. 431 §7 w zw. z art. 310 §2 Kodeksu spółek handlowych oświadczają, że w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji otwartej objęty został kapitał zakładowy w wysokości 600.000,00 (sześćset tysięcy, 00/100) złotych.-----

3. Z uwagi na powyższe stawający Jacek Glinka, Iwona Giedronowicz, oraz uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Maciej Wieczorek, działając jako członkowie Zarządu Spółki, na podstawie art. 431 §7 w zw. z art. 310 §4 Kodeksu spółek handlowych dokonują dookreślenia §8 ust. 1 statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.100.000,00 (słownie: pięć milionów sto tysięcy) złotych i dzieli się na 51.000.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji imiennych serii A1 oznaczonych numerami od 000.000.01 do 15.000.000, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,-----

b) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 000.000.01 do 15.000.000,-----

c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B1 do B15 000 000,-----

d) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D1 do D6.000.000.” -----

§ 2. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce. -----

§ 4. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- taksa notarialna (§ 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473)-----500,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług (art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 685) --
-----115,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych został pobrany od kwoty 1.500.00,00 zł w kwocie 7.500 zł przy podjęciu uchwały nr 1/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym przez Julitę Sobczyk notariusza w Łomiankach w dniu 10 maja 2021 roku, za Rep. A Nr 2591/2021.-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy.

REPERTORIUM A NR 5511/2021

Kancelaria Notarialna w Warszawie

ul. Wynalazek 2a lok. U1

WYPIS wydano: Stronie-----

Pobiera się:-----

- takse notarialną (§ 12 rozp. w sprawie maksym. stawek taksy notarialnej, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473)-----24,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 106.) -----5,52 zł

Warszawa, dnia 15 lipca 2021 roku



DOROTA CIECHOMSKA
NOTARIUSZ