

*Tekst jednolity Statutu Celon Pharma S.A.
po rejestracji w KRS w dniu 10 października 2025 r.
zmiany dokonanej Uchwałą nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 26 czerwca 2025 r.*

**Statut Spółki
„CELON PHARMA” Spółka Akcyjna
(zwany dalej „Statutem”)**

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka prowadzona jest pod firmą: „CELON PHARMA” Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką.
2. Spółka może używać nazwy skróconej „CELON PHARMA” S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego.

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „CELON PHARMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielpinie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 117523.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Kielpin.

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno prawnych.

§ 5.

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

II. Przedmiot działalności Spółki.

§ 6.

1. Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z),
- 2) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
- 3) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19),
- 4) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),
- 5) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z),
- 6) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),
- 7) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),
- 8) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
- 9) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9),
- 10) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
- 11) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73),
- 12) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74),
- 13) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75),

- 14) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 - 15) Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20),
 - 16) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2.),
 - 17) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22),
 - 18) Badania i analizy techniczne (PKD 71.20),
 - 19) Reklama (PKD 73.1),
 - 20) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2.),
 - 21) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1),
 - 22) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),
 - 23) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59),
 - 24) Pozostała działalność usługowa. Gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09),
 - 25) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),
 - 26) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
 - 27) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 - 28) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
 - 29) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
2. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji.

3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. Kapitał zakładowy Spółki. Akcje.

§ 7.

Jedynym Akcjonariuszem na dzień przekształcenia spółki pod firmą „Celon Pharma” Sp. z o.o. w spółce pod firmą „Celon Pharma” S.A. jest Maciej Wieczorek.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.385.650 zł (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) złotych i dzieli się na 53.856.500 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 15.000.000 (słownie: 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 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 000.000.01 do 15.000.000,
 - c) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B1 do B15 000 000,
 - d) 156.500 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C1 do C156.500,
 - e) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D1 do D6.000.000,
 - f) 2.700.000 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E1 do E2.700.000.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).

3. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Każda kolejna emisja oznaczona jest kolejną literą alfabetu.
4. Akcje na okaziciela nie mogą podlegać zamianie na akcje imienne.
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 8a

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 200,000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela, Serii C, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 200,000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji Serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, uczestniczącym w Programach Motywacyjnych, emitowanych na podstawie Uchwały nr 7/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2021 r. i na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
2. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii C będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii C może być wykonane do dnia 16 lutego 2031 r.”

§ 8b (skreślony)

§ 9.

Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia zostaje pokryty funduszem udziałowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w § 2 Statutu.

§ 10.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia akcji.

IV. Organy spółki

§ 11.

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

V. Walne Zgromadzenie

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub Kazuniu Nowym.

§ 13.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia. Zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 14.

Walne Zgromadzenie Spółki jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw, dla których przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statut Spółki wprowadzają surowsze warunki podjęcia uchwał.

§ 15.

Niezależnie od innych postanowień przepisów prawa i niniejszego Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 3) wszelkie decyzje związane z uzyskanym przez Spółkę zyskiem lub poniesioną przez Spółkę stratą,
- 4) rozwiązanie Spółki i postawienie jej w stan likwidacji,
- 5) połączenie, podział oraz przekształcenie Spółki,
- 6) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
- 7) zmiana statutu Spółki,
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 9) wyrażenie zgody na kupno, sprzedaż lub inną formę nabycia, zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki, zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa lub jakiegokolwiek składnika majątku Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 1.000.000.000,00 zł (jeden miliard złotych),
- 10) powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, powołanej uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Celon Pharma” Sp. z o.o. w sprawie przekształcenia w spółkę „Celon Pharma” S.A.,
- 11) (skreślony).

§ 16 (skreślony)

VI. Rada Nadzorcza

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech Członków w tym Przewodniczącego. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu art. 4 § 1 k.s.h. Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie co najmniej z pięciu Członków w tym Przewodniczącego. We wszystkich głosowaniach, w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Akcjonariuszowi, który posiada największą ilość akcji imiennych przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej, powołanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, poprzez ustnie oświadczenie do protokołu na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.
4. Do obowiązków Rady Nadzorczej, obok tych przewidzianych obligatoryjnymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
 - a) ustanowienie innych niż Członkowie Zarządu likwidatorów Spółki, odwoływanie likwidatorów, wszelkie decyzje przeznaczone dla likwidatorów Spółki,
 - b) ustalanie warunków kontraktu menadżerskiego,
 - c) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
 - d) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki,
 - e) powołanie i odwołanie Członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby Członków Zarządu, za wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji powołanego uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Celon Pharma” sp. z o.o. w sprawie przekształcenia w spółkę „Celon Pharma” S.A.,
 - f) uchwalanie i zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,

- g) ustalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu lub wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia,
- h) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- i) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, świadczenia usług atestacyjnych w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz świadczenia usług atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
- j) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 18 (skreślony)

§ 19.

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, na jaką został powołany, a także z chwilą jego odwołania, rezygnacji lub śmierci.
2. Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 zdanie drugie oraz art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.
3. Z zastrzeżeniem art. 388 § 3 zdanie drugie oraz art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać także podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał przedstawiane są w takich wypadkach wszystkim Członkom Rady Nadzorczej przez Członka Rady Nadzorczej, który proponuje podjęcie takiej uchwały.

VII. Zarząd

§ 20.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu art. 4 § 1 k.s.h. Zarząd Spółki będzie się składać z co najmniej dwóch Członków.
2. Kadencja Członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki i regulaminów obowiązujących w Spółce.
4. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do decyzji Walnego Zgromadzenia Spółki lub Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał na posiedzeniach Zarządu Spółki, decydujący głos będzie przysługiwać Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 21.

Do reprezentowania Spółki uprawnieni są:

- 1) Prezes Zarządu – jednoosobowo,
- 2) Dwóch członków Zarządu – łącznie,
- 3) Jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

VIII. Rachunkowość Spółki.

§ 22.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej.

§ 23.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki lub sposób pokrycia straty określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - a) dywidendę dla Akcjonariuszy Spółki,
 - b) kapitały tworzone przez Spółkę,
 - c) inne cele.
3. Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Dywidendę określa się w stosunku do posiadanych akcji.

IX. Postanowienia końcowe.

§ 24.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorem lub likwidatorami są Członkowie Zarządu, chyba że Rada Nadzorcza Spółki postanowi inaczej.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.