

Grodzisk Mazowiecki, dnia 7 czerwca 2018 r.

Apollo Capital LLC
4378 PARK BLVD. N
PINELLAS PARK, FL 33781

Adres do korespondencji:
Ul. Bałtycka 30A lok. 18
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zarząd
GLG PHARMA S.A.
ul. Duńska 9
54-427 Wrocław

Działając w imieniu Apollo Capital LLC, akcjonariusza GLG PHARMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), posiadającego 849999 akcji Spółki, co stanowi jej 9,66 % kapitału zakładowego, na podstawie art. 401 Kodeksu Spółek Handlowych żądam umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. spraw w zakresie:

1. przedstawienia przez Zarząd Spółki szczegółowej informacji o sytuacji finansowej Spółki ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań pozabilansowych oraz potencjalnych roszczeń osób trzecich wynikających z zawartych przez Spółkę umów oraz
2. wyjaśnienia przez Zarząd Spółki okoliczności, z powodu których Spółka nie wywiązała się z zobowiązania złożonego wobec Akcjonariuszy dotyczącego wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect w wyznaczonym terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. wraz ze wskazaniem wysokości kar umownych, którymi Spółka zostanie obciążona z tego tytułu.

Ponadto informuję, że w dniu 6 czerwca 2018 r. zostało zawarte porozumienie akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach prowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące zgodnego głosowania podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, co wskazano w piśmie z dnia 7 czerwca 2018 r. skierowanym do Spółki.

W związku z powyższym na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszam projekty uchwał dotyczących dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej w przedmiocie:

1. Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
3. Delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
4. Ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Jednocześnie żądam umieszczenia projektów uchwał stanowiących załącznik nr 1 – 4 do niniejszego pisma na stronie internetowej GLG PHARMA S.A. zgodnie z postanowieniem art. 402³ § 1 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych



Apollo Capital LLC

Załączniki:

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Projekt uchwały powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
3. Projekt uchwały w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
5. Kopia odcinków zbiorowych akcji

Załącznik nr 1

Uchwała Nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLG PHARMA S.A. ustala wybór członków Rady nadzorczej Spółki w liczbie 5, w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 2

Uchwała Nr _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie ustalenia sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLG PHARMA S.A. ustala wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 3

Uchwała Nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze
głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności
nadzorczych

§ 1

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLG PHARMA S.A. deleguje _____ - członka Rady Nadzorczej Spółki do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Czynności, o których mowa w § 1 będą realizowane od dnia ____r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 4

Uchwała Nr _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki
delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLG PHARMA S.A. ustala wynagrodzenie _____ - delegowanego członka Rady Nadzorczej Spółki do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, w wysokości _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.