

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
MATRX Pharmaceuticals S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 23 października 2017 r.**

W związku z tym, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczył jeden akcjonariusz, stosownie do art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności i tajności głosowania nie stosuje się.

**„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 października 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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 MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Pawła Jeleniewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 86.250.000 akcji, stanowiących 57,50 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 86.250.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 86.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,

- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016,
 - d) pokrycia straty Spółki za rok 2016,
 - e) dalszego istnienia Spółki,
 - f) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 - g) zmiany statutu Spółki;
- 6) Wolne wnioski;
 - 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 86.250.000 akcji, stanowiących 57,50 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 86.250.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 86.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 października 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r., zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 86.250.000 akcji, stanowiących 57,50 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 86.250.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 86.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., zatwierdza się sprawozdanie finansowe MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące w szczególności:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 86.250.000 akcji, stanowiących 57,50 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 86.250.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 86.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej MATRX Pharmaceuticals S.A. z działalności w 2016 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 86.250.000 akcji, stanowiących 57,50 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 86.250.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 86.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwala, co następuje:

§ 1. Pokrycie straty Spółki

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z zysków z lat przyszłych.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 86.250.000 akcji, stanowiących 57,50 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 86.250.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 86.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 397 KSH uchwala, co następuje:

§ 1. Dalsze istnienie Spółki

W związku z faktem, iż na dzień 31.12.2016 r. strata Spółki przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 86.250.000 akcji, stanowiących 57,50 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 86.250.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 86.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Chłopkowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Mariuszowi Chłopkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 86.250.000 akcji, stanowiących 57,50 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 86.250.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 86.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Cohenowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Robertowi Cohenowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 86.250.000 akcji, stanowiących 57,50 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 86.250.000, Walne Zgromadzenie, przy 86.250.000 głosach przeciw uchwale, braku głosów za i wstrzymujących się, nie podjęło powyższej uchwały.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Joel Nathan

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Joel Nathan absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 86.250.000 akcji, stanowiących 57,50 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 86.250.000, Walne Zgromadzenie, przy 86.250.000 głosach przeciw uchwale, braku głosów za i wstrzymujących się, nie podjęło powyższej uchwały.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Liu Dong

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Liu Dong absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 86.250.000 akcji, stanowiących 57,50 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 86.250.000, Walne Zgromadzenie, przy 86.250.000 głosach przeciw uchwale, braku głosów za i wstrzymujących się, nie podjęło powyższej uchwały.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Donald Reiser

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co

następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Donald Reiser absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 86.250.000 akcji, stanowiących 57,50 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 86.250.000, Walne Zgromadzenie, przy 86.250.000 głosach przeciw uchwale, braku głosów za i wstrzymujących się, nie podjęło powyższej uchwały.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Deborah Volberg-Pagnotta

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Pani Deborah Volberg-Pagnotta absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 86.250.000 akcji, stanowiących 57,50 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 86.250.000, Walne Zgromadzenie, przy 86.250.000 głosach przeciw uchwale, braku głosów za i wstrzymujących się, nie podjęło powyższej uchwały.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATRX PHARMACEUTICALS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Shelly Martel

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Pani Shelly Martel absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 86.250.000 akcji, stanowiących 57,50 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 86.250.000, Walne Zgromadzenie, przy 86.250.000 głosach przeciw uchwale, braku głosów za i wstrzymujących się, nie podjęło powyższej uchwały.

Przewodniczący następnie stwierdził, iż Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.