

UCHWAŁA NR 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Jakuba Winklera do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą brało udział 14 632 172 akcje co stanowi 25.46 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29 264 344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29 264 344 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
 - odwołania członków Rady Nadzorczej
 - powołania członków Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą brało udział 14 632 172 akcje co stanowi 25.46 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29 264 344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29 264 344 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obowiązkowo Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranemu uchwałą nr 1 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą brało udział 14 632 172 akcje co stanowi 25.46 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29 264 344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29 264 344 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą brało udział 14 632 172 akcje co stanowi 25.46 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29 264 344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29 264 344 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 5/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w
Lublinie**

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Dariusza Kucowicza na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą brało udział 14 632 172 akcje co stanowi 25.46 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29 264 344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29 264 344 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w
Lublinie**

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Waldemara Sierockiego na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą brało udział 14 632 172 akcje co stanowi 25.46 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29 264 344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29 264 344 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 7/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Konrada Mitterskiego na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą brało udział 14 632 172 akcje co stanowi 25.46 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29 264 344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29 264 344 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 8/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w
Lublinie**

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Piotra Kwaśniewskiego na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą brało udział 14 632 172 akcje co stanowi 25.46 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29 264 344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29 264 344 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 9/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w
Lublinie**

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Janusza Kędziora na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą brało udział 14 632 172 akcje co stanowi 25.46 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29 264 344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 0 głosów. Przeciw głosowało 29 264 344 głosy. Głosów wstrzymujących się nie było.*

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nie została powzięta**.*

UCHWAŁA NR 10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Andrzeja Szostka na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą brało udział 14 632 172 akcje co stanowi 25.46 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29 264 344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29 264 344 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „BIOMED- LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na podstawie art. 430 § 1 oraz 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§1

Zmianie ulega § 20 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nową następującą treść:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian statutu Spółki od chwili ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców.

*W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą brało udział 14 632 172 akcje co stanowi 25.46 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29 264 344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29 264 344 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w
Lublinie**

z dnia 20 grudnia 2017 roku

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami zapadłymi na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz uchwałą zarządu nr 34/2017 z dnia 25 października 2017 roku oraz uchwałą zarządu nr 37/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą brało udział 14 632 172 akcje co stanowi 25.46 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29 264 344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29 264 344 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie.