

Mysłowice, dnia 8 czerwca 2022 r.

WNIOSEK

[Wniosek]

O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD

zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r.

[Zgromadzenie]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki pod firmą:

[Spółka]

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

z siedzibą w Lublinie (numer KRS: 0000373032)

adres: ul. Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin

adres e-mail: wza@biomedlublin.com

[Akcjonariusz 1]

MEDICARE-GALENICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Białobrzeska 45 (41-409 Mysłowice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066774

(odpis KRS w załączeniu)

jako Akcjonariusz, posiadający:

[Akcje 1]

2.530.000 Akcji w kapitale zakładowym Spółki

(co potwierdza dołączona do Wniosku kopia świadectwa depozytowego / zaświadczenia wydanego przez Ipopema Securities S.A.

[Akcjonariusz 2]

Investcare Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Białobrzeskiej 45, (41-409 Mysłowice), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000733621

(odpis KRS w załączeniu)

jako Akcjonariusz, posiadający:

[Akcje 2]

3.123.005 Akcji w kapitale zakładowym Spółki

(co potwierdza dołączona do Wniosku kopia świadectwa depozytowego / zaświadczenia wydanego przez Ipopema Securities S.A.

Działając na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., niniejszym zgłaszam wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zgromadzenia, następującej sprawy:

„Podjęcie uchwały w sprawie: (a) ustanowienia programu motywacyjnego w Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie oraz wskazania członków Rady Nadzorczej objętych programem, (b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (d) zmiany Statutu Spółki, (e) wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz (f) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

Stosownie do art. 401 § 1 zd. 4 k.s.h.

[Uzasadnienie]

poniżej przedstawiam Uzasadnienie niniejszego Wniosku

(zastrzegając możliwość przedstawienia osobno propozycji projektu stosownej uchwały, względnie zmian do projektu przygotowanego przez Zarząd Spółki – stosownie do art. 401 § 4 i § 5 k.s.h.):

- (1) Wniosek dotyczy objęcia porządkiem obrad Zgromadzenia uchwały,

[Program Motywacyjny]

wprowadzającej w Spółce Program Motywacyjny:

- (a) w celu stworzenia w Spółce skutecznych mechanizmów motywujących kluczowe dla działalności Spółki osoby – poprzez umożliwienie im nabycia papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę, prowadzących do ich związania Osób Uprawnionych ze Spółką, zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz do efektywnego zarządzania, poprawy wyników finansowych, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości Spółki,
- (b) adresowany do osób kluczowych dla jej działalności, uzyskujących od Spółki świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.), takich jak:
 - (i) osoby pełniące funkcję członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku członków Rady Nadzorczej – na podstawie decyzji Zgromadzenia),
 - (ii) osoby pełniące funkcję w organach spółek zależnych od Spółki, lub pozostająca ze Spółką lub ze spółką zależną w stosunku pracy, zlecenia lub podobnym.

- (c) realizowany poprzez zapewnienie uczestnikom możliwości nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A – w łącznej, maksymalnej liczbie 3.200.000 sztuk w ramach całego Programu Motywacyjnego, uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji Spółki serii T – emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, za cenę emisyjną która zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki, z uwzględnieniem średniego kursu akcji Spółki na rynku regulowanym, jak też dyskonta określonego w uchwale Zgromadzenia,
 - (d) dotyczący okresu od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2026 r. (względnie krótszego, w przypadku wcześniejszego wyczerpania całej puli warrantów emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego),
 - (e) w ramach którego objęcie warrantów subskrypcyjnych przez uczestników możliwe będzie po zakończeniu poszczególnych lat obrotowych Spółki, w przypadku osiągnięcia przez Spółkę w poszczególnych latach celów finansowych, określanych przez Radę Nadzorczą Spółki.
- (2) Wprowadzenie Programu Motywacyjnego leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, albowiem jego efektem będzie dodatkowe zmotywowanie i związanie ze Spółką osób kluczowych dla jej działalności, zmierzające do dodatkowego wzrostu wyników finansowych samej Spółki, jak i wzrostu jej wartości, a tym samym wartości wyemitowanych przez nią akcji.
- Tego rodzaju instrumenty są powszechnie i standardowo stosowane na rynku, a ich efekty powszechnie oceniane są przez inwestorów oraz innych uczestników rynku pozytywnie.
- Możliwość wprowadzenia tego rodzaju programu w Spółce przez Walne Zgromadzenie, jest wprost przewidziana w Punkcie 15 „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej” Spółki.
- (3) Proponowana konstrukcja Programu Motywacyjnego, bazująca na emitowaniu warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki – z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – jest jakże typowa, i powszechnie stosowana.
- Jest ona przede wszystkim uzasadniona tym, że jedynie w przypadku jej zastosowania, stosownie do przepisów k.s.h. możliwe jest wprowadzenie długoterminowego programu motywacyjnego, obejmującego 5 lat obrotowych Spółki.
- (4) Proponowana liczba warrantów subskrypcyjnych, a tym samym akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego, uzasadniona jest tym, że ma on charakter długoterminowy, rozłożony na okres 5 lat obrotowych Spółki.

MEDICARE-GALENICA Sp. z o.o.
Prokurent

Agata Empfinger

Dariusz Kucowicz
Prezes Zarządu

MEDICARE-GALENICA Sp. z o.o.
ul. Białobrzęska 45, 41-409 Mysłowice
REGON 273701432
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA
ul. Białobrzęska 45, 41-409 Mysłowice
REGON 273701432
Dariusz Kucowicz
Prezes Zarządu
[Podpis Akcjonariusza 1]

INVESTCARE SPÓŁKA AKCYJNA
41-409 Mysłowice, ul. Białobrzęska 45
NIP 222-09-11-383 REGON 380371242
KRS: 0000733621
[Podpis Akcjonariusza 2]

[Załączniki]

- (1) KRS Akcjonariusza 1
- (2) KRS Akcjonariusza 2
- (3) kopia świadectwa depozytowego / zaświadczenia wydanego przez Ipopema Securities S.A. dla Akcjonariusza 1
- (4) kopia świadectwa depozytowego / zaświadczenia wydanego przez Ipopema Securities S.A. dla Akcjonariusza 2