

Uchwała Nr ..... z dnia ..... 2016 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA Spółka Akcyjna w Lublinie („Spółka”) w sprawie połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Biocorp Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, jako spółką przejmowaną, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

## § 1

1. Na podstawie art.491, 492 §1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych Spółka, działając jako spółka przejmująca, łączy się ze spółką „Biocorp Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmowaną. Połączenie zostaje dokonane poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na Spółkę w zamian za 690.000 nowych akcji BioMaxima wydanych udziałowcom Biocorp Polska za 100% ich udziałów oraz za dopłatę dokonywaną w ciężar funduszy własnych Spółki w wysokości 0,20 (dwadzieścia groszy), na każdą nowo przyznaną im akcję Spółki, to jest łączenie w kwocie 138.000,00 złotych, płatną w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia BIOMAXIMA Spółki Akcyjnej w Lublinie jako spółki przejmującej z Biocorp Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie jako spółką przejmowaną sporządzony w dniu 4 sierpnia 2016 roku, określający tryb i zasady połączenia, wraz z opinią biegłego rewidenta stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

## § 2

1. W związku z połączeniem podwyższeniu ulega kapitał zakładowy Spółki o kwotę 690.000,00 złotych, do kwoty 3.730.000 złotych.
2. W związku z połączeniem Spółki ze spółką BIOCORP Polska Sp. z o.o., wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:
  - a. w paragrafie 7 Statutu dodaje się kolejne tiret, w brzmieniu:  
*„- (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane”*
  - b. w paragrafie 8 zmienia się brzmienie ustępu 1, który otrzymuje brzmienie:  
*„1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3.730.000,-PLN (trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych).”*
  - c. w paragrafie 8 zmienia się brzmienie ustępu 2, który otrzymuje brzmienie:  
*„2. Kapitał zakładowy jest podzielony na 1.440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 690.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.”*
  - d. W paragrafie 8 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:  
*„5. Akcje serii D są akcjami objętymi w wyniku połączenia Spółek BioMaxima (Spółka przejmująca) i Biocorp Polska Sp. z o.o. , które nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH z uwzględnieniem postanowienia art. 492 § 2 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe akcje Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca wydała dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej.”*

### § 3

1. Działając na podstawie art. 313 § 3 w związku z 497 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
  - 1) powołuje Pana Łukasza Marię Urbana, dotychczasowego prezesa zarządu spółki BIOCORP Polska Sp. z o.o. do Zarządu BioMaxima w randze Wiceprezesa Zarządu;
  - 2) powołuje w skład Rady Nadzorczej BioMaxima pana Krzysztofa Andrzeja Mikosza, dotychczasowego członka Rady Nadzorczej BIOCORP Polska Sp. z o.o.

Powołanie panów Łukasza Marii Urbana i Krzysztofa Andrzeja Mikosza zostaje dokonane ze skutkiem na dzień rejestracji Połączenia. Pan Krzysztof Andrzej Mikosz zostaje powołany na wspólną, pięcioletnią kadencję, z członkami Rady Nadzorczej wybranymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmujące uchwałę w sprawie połączenia Spółki ze spółką BIOCORP Polska Sp. z o.o.
2. Walne Zgromadzenie postanawia odwołać wszystkich członków Rady Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.
3. Walne Zgromadzenie postanawia, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmujące uchwałę w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką BIOCORP Polska Sp. z o.o. dokonuje dodatkowo wyboru członków Rady zgodnie z postanowieniami Statutu, w liczbie nie większej niż siedmiu, na wspólną, pięcioletnią kadencję.

### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd BIOMAXIMA Spółki Akcyjnej do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa w niniejszej uchwale.