

Repertorium A nr 3171/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (25.06.2019 r.) Anna Marszałek, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej nr 41 m. 14, przybyła do budynku Hotelu Boss, położonego w Warszawie przy ulicy Żwanowieckiej nr 20 i sporządziła w tym miejscu protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **BIOFACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieczu**, adres: 38-340 Biecz, ulica Kazimierza Wielkiego nr 21, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406961, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 7381902297 oraz numer REGON 492735335 - na podstawie okazanego wydruku Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 24.06.2019, godz.12:12:29, który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci - które odbyło się w tym dniu, w budynku przy ulicy Żwanowieckiej nr 20 w Warszawie, o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Kazimierz Szot – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 12:00 w

budynku Hotelu Boss położonym w Warszawie przy ulicy Żwanowieckiej nr 20. zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BIOFACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieczu z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. ---
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2018 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2018, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do pkt 2 i 3 porządku obrad. -----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu postanawia wybrać na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Olbrychta.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przy uchwale tej było 867.087 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,59 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 867.087 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 867.087 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

Zatem Przewodniczącym dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Pan Krzysztof Olbrycht, który uprzednio wyraził zgodę na kandydowanie oraz który oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje. -----

Następnie zarządził on sporządzenie listy obecności, którą podpisał i stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest osobiście oraz przez pełnomocnika w oparciu o niewygasłe, niezmienione i nieodwołane pisemne pełnomocnictwo, udzielone zgodnie z zapisem art. 412 oraz 412¹ i 412² Kodeksu spółek handlowych 45,59 % kapitału zakładowego Spółki (867.087 akcji - 867.087

głosów), -----



- Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółki – zgodnie z art. 402¹, 402² Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami paragrafów 11 i 12 Statutu Spółki - poprzez ogłoszenie w dniu 06 maja 2019 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - zatem zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad, -----

- Walne Zgromadzenie może odbyć się w Warszawie.-----

Do pkt 4 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 2/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

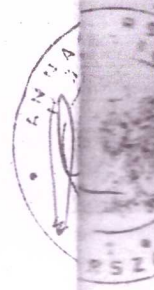
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S. A. z siedzibą w Bieczu wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Dariusz Kurpiewski oraz Pan Krzysztof Trochim. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 867.087 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,59 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 867.087 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 867.087 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----



Do pkt 5 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści jak niżej: -----

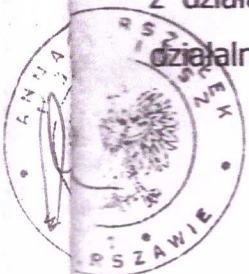
UCHWAŁA NR 3/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. ---
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2018 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2018, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok



obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 867.087 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,59 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 867.087 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 867.087 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 6 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.-----

Do pkt 7 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----

Do pkt 8 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2018 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku. -----



Do pkt 9 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 4/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 509.817,31 zł, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 867.087 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,59 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 867.087 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 867.087 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----



Do pkt 10 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 5/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2018 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje:-----

§1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2018.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 867.087 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,59 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 867.087 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 867.087 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 11 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za

2018 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2018 rok o treści jak
niżej: -----

UCHWAŁA NR 6/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w 2018 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku
Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2018 rok**

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co
następuje: -----

§1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w
roku 2018, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok i
sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku
Spółki za 2018 rok. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 867.087 akcji, z których oddano
ważne głosy, co stanowi 45,59 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano
867.087 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą
oddano 867.087 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 12 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
podał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok,
o treści jak niżej:-----



UCHWAŁA NR 7/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku za 2018 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A., uchwała co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. przeznaczają zysk netto za 2018 r.: ----

- w kwocie **247.260,00 zł** na wypłatę dywidendy (tj. po **13 groszy za jedną akcję**),-----
- w pozostałej kwocie na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

Ustala się dzień dywidendy na 05.07.2019 r. -----

§ 3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na 27.08.2019 r. -----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 867.087 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,59 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 867.087 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 867.087 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 13 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 8/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium **Krzysztofowi Trochimowi** – Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2018 rok.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 853.150 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 44,86 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 853.150 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 853.150 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Krzysztof Trochim. -----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniach tajnych podjęło uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 9/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium **Kazimierzowi Stefanowi Szotowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. Kazimierz Szot był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2018 rok.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 582.087 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 30,61 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 582.087 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 582.087 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Kazimierz Szot. -----

UCHWAŁA NR 10/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium **Krzysztofowi Zbigniewowi Olbrychtowi** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. Krzysztof Olbrycht był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2018 rok. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

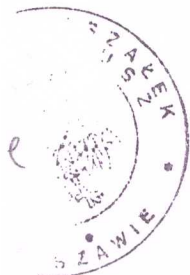
Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 789.537 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 41,51 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 789.537 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 789.537 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Krzysztof Olbrycht. -----

UCHWAŁA NR 11/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018



Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium **Tomaszowi Janowi Sierakowskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. Tomasz Sierakowski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2018 rok. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 867.087 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,59 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 867.087 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 867.087 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

UCHWAŁA NR 12/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium **Zbigniewowi Adamowi Lipiecie** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. Zbigniew Lipieta był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2018 rok. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 867.087 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,59 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 867.087 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 867.087 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

UCHWAŁA NR 13/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium **Dariuszowi Krzysztofowi Kurpiewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. Dariusz Kurpiewski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2018 rok. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 437.487 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 23% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 437.487 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 437.487 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Dariusz Kurpiewski. -----



Do pkt 14 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakończył obrady, załączając do protokołu listę obecności uczestników Zgromadzenia. -----

Przewodniczący dzisiejszego Zgromadzenia Pan, Krzysztof Zbigniew Olbrycht, posiadający numer ewidencyjny PESEL: [REDAKTOWANE] według oświadczenia: używający imienia „Krzysztof”, zamieszkały w miejscowości [REDAKTOWANE] kod pocztowy: [REDAKTOWANE], jest notariuszowi znany osobiście. -----

Koszty tego aktu notarialnego zapłaci przelewem na konto Kancelarii Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy. -----

Notariusz poinformowała o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie. -----

Koszty tego aktu notarialnego obejmują: -----

- taksę notarialną na podstawie § 9 i §17 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- 1.200,00 zł

(jeden tysiąc dwieście złotych),

- 23 % podatku od towarów i usług od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11. marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) ----- 276,00 zł

(dwieście siedemdziesiąt sześć złotych).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr 3142 /2019

ANNA MARSZAŁEK - notariusz

Wypis niniejszy wydaje się^{Spółce}.....

Pobrano:

- tytułem taksy notarialnej kwotę^{90,00}..... zł (§ 12 rozp. Min. Spraw.
z dnia 28.06.2004 r. Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.),

- 23% podatku od towarów i usług od tej taksy w kwocie.....^{20,40}.....zł
na podstawie art. 146a pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
11.03.2004 r. „o podatku od towarów i usług” (Dz. U. nr 54, poz. 535
ze zm.).

Warszawa, dnia ^{25 czerwca}..... 2019 roku



Anna Marszałek

^[Signature]
notariusz

