

## **Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**

Zarząd BioMaxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 399 w związku z art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") oraz postanowienie §22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 czerwca 2018 roku na godzinę 11.30 w siedzibie Spółki tj. w Lublinie przy ul. Vetterów 5, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017.
10. Zmiana statutu Spółki
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Dotychczasowe brzmienie § 23 pkt 3 statutu spółki:**

### **§ 23.**

**3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Lublinie.**

**Proponowane brzmienie § 23 pkt 3 statutu spółki:**

**3. Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane jest, zgodnie ze wskazaniem Zarządu lub innego podmiotu uprawnionego do jego zwołania, w siedzibie Spółki lub w Warszawie, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.**

### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia 6 czerwca 2017 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przysyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [wza@biomaxima.com](mailto:wza@biomaxima.com) Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego

Zgromadzenia tj. do 9 czerwca 2017 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [wza@biomaxima.com](mailto:wza@biomaxima.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

### **Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [wza@biomaxima.com](mailto:wza@biomaxima.com), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające

pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

Formularze, o których mowa w art. 402 3 §1 pkt. 5) ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.biomaxima.com](http://www.biomaxima.com) w zakładce relacje inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

### **Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BioMaxima S.A. przypada na dzień 11 czerwca 2017 roku. ("Dzień Rejestracji").

### **Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406<sup>1</sup>, 406<sup>2</sup> oraz 406<sup>3</sup> osoby będące akcjonariuszami Spółki na **szesnaście dni** przed datą ZWZA, tj. dnia - 11 czerwca 2017 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZA).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2017 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji,

b) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 12 czerwca 2017 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Vetterów 5, w godzinach 8.00 – 15.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia tj. od dnia 22 czerwca 2017 r.

Akcjonariusz BioMaxima S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

### **Dostęp do dokumentacji**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie [www.biomaxima.com](http://www.biomaxima.com) w zakładce relacje inwestorskie.

## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A w Lublinie zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 roku**

### ***Uchwała Nr 1***

#### ***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 27 czerwca 2018 roku***

*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.*

### ***Uchwała Nr 2***

#### ***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 27 czerwca 2018 roku***

*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017.*

### ***Uchwała Nr 3***

#### ***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 27 czerwca 2018 roku***

*Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017.*

### ***Uchwała Nr 4***

#### ***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 27 czerwca 2018 roku***

1. *Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 zamykające się:*

- sumą bilansową w kwocie 26 023 253,17 zł.
  - zyskiem netto w kwocie 807 985,61 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 zamykające się:
- sumą bilansową w kwocie 27 304 596,30 zł.
  - zyskiem netto w kwocie 805 683,71 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2017 Prezesowi Zarządu Spółki, Łukaszowi Urban.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2017 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Piotrowi Rubaj.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2017 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Henrykowi Lewczuk.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2017 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi Jelonkowi.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej - Monice Marii Krzyżanowskiej.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Ziętarowskiemu.*

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Wojcieszuk.*

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Trznadel.*

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Janik.*

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Mikosz.*

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za rok 2017 w kwocie 807 985,61 zł przeznaczyć na:*

*- pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 219 641,63 zł (na którą składa się strata z lat ubiegłych przejętej spółki Biocorp Polska Sp. z o.o. w kwocie 219 641,63 zł).*

*- kapitał zapasowy w kwocie 588 343,98 zł.*

*Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk z lat ubiegłych w kwocie 25 264,91 zł (wynikający z zysku z lat ubiegłych przejętej spółki CEBO Sp. z o.o. w kwocie 25 264,91 zł) w całości na kapitał zapasowy.*

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia statut Spółki w zakresie paragrafu 23 punkt 3 i nadaje mu nowe brzmienie:*

*3. Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane jest, zgodnie ze wskazaniem Zarządu lub innego podmiotu uprawnionego do jego zwołania, w siedzibie Spółki lub w Warszawie, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*

*Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 17.*