

Repertorium A nr 4386/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (14.06.2022) ja **Jacek Kud** – notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię przy Alejach Jerozolimskich 99 w lokalu nr 3, sporządziłem w lokalu Kancelarii, Protokół z odbytego w tym dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś** (adres Spółki: 05-084 poczta Leszno, Wilkowa Wieś nr 7), posiadającej REGON 220148650, NIP 5862160738, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513365, stosownie do okazanego przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego Rejestru pobranej dnia 13 czerwca 2022 roku, o godzinie 15:24:08, na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 112 ze zm.), który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację i nie wymaga podpisu i pieczęci. -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi otworzył Pan Sylwester Strużyna, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiątą zero zero) Zarząd Spółki pod firmą BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołał do lokalu Kancelarii, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021. -----
12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021. -----
13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W wykonaniu **punktów 1-2** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent)

kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W wykonaniu punktów 3-4 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sylwestra Strużynę.-----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pan Sylwester Strużyna wybór przyjął i po sporządzeniu listy obecności oraz po okazaniu informacji z rejestru akcjonariuszy na dzień 08 czerwca 2022 roku wydaną przez Krajowy Depozyt papierów Wartościowych stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) głosów, a ponadto oświadczył, że akcjonariusze zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że ogłoszenie o miejscu odbycia Zgromadzenia oraz o terminie i porządku obrad ukazało się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia, w dniu 18 maja 2022 roku, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego Przewodniczący stwierdził zdolność Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z § 14 ust. 9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie.-----

W wykonaniu punktu 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś postanawia zatwierdzić zaproponowany porządek obrad, o następującej treści:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021. -----
12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021.-----
13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----



§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Po zrealizowaniu punktu 6 porządku obrad w wykonaniu punktu 8 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało: -----

**„Uchwałę nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----

§ 2

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

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Po zrealizowaniu punktu 7 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., zamykający się pod stronie aktywów i pasywów kwotą 75.025.767,16 zł (siedemdziesiąt pięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych szesnaście groszy);-----
- b) rachunek zysków i strat, zamykający się zyskiem netto w kwocie 3.610.211,21 zł (trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy dwieście jedenaście złotych dwadzieścia jeden groszy);-----
- c) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- d) informację dodatkową;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 15.001,04 zł (piętnaście tysięcy jeden złotych cztery grosze);-----
- f) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 18.195.983,92 zł (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dwa grosze). -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W wykonaniu punktu 9 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 r. oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej co do tego wniosku, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 r. w wysokości 3.610.211,21 (trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy dwieście jedna groszy) podzielić w następujący sposób:-----

- 1) w kwocie 1.080.000,00 zł (jeden miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) – przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w wysokości 0,36 zł (zero złotych trzydzieści sześć groszy) na jedną akcję;-----
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 2.530.211,21 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy dwieście jedna groszy) – przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwałę nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z
zysku za rok obrotowy 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 r. oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej co do tego wniosku, w związku z podjęciem uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2022 r. postanawia ustalić:-----

- 1) dzień dywidendy / dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 8 sierpnia 2022 r.;-----
- 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 22 sierpnia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

W wykonaniu punktu 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

„Uchwałę nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 14 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Strużynie z
wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Sylwestrowi Strużynie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.132.000 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 37,73 % (trzydzieści siedem całych i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.132.000 ważnych głosów, w tym 1.132.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Akcjonariusz Sylwester Strużyna, nie brał udziału w głosowaniu niniejszej uchwały zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwałę nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 14 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Mulikowi z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021**



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 766.400 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 25,55 % (dwadzieścia pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 766.400 ważnych głosów, w tym 766.400 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Akcjonariusz Grzegorz Mulik nie brał udziału w głosowaniu niniejszej uchwały zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

W wykonaniu punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

„Uchwałę nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 14 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Chłoniowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Sławomirowi Chłoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwałę nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 14 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Grabowcowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Stanisławowi Grabowcowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwałę nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 14 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Mulikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Michałowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwałę nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 14 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mulikowi z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Maciejowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwałę nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 14 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Waśniewskiemu z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
za okres od 22 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Jackowi Waśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 22 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W wykonaniu punktu 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

„Uchwałę nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Nowakowskiemu z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
za okres od 22 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Pawłowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 22 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

W wykonaniu punktu 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 14 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Strużynie z wykonania
obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 22 czerwca 2021 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Pani Barbarze Strużynie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 22 czerwca 2021 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 796.200 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela, co

stanowi 26,54 % (dwadzieścia sześć całych i pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 766.200 ważnych głosów, w tym 766.400 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Akcjonariusz Barbara Strużyna nie brała udziału w głosowaniu niniejszej uchwały zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

W wykonaniu punktu 14 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi Statutu Spółki w aktualnie obowiązującym brzmieniu postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji na 6 (sześciu) członków.---

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W wykonaniu punktu 15 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia powołać Pana Krzysztofa Krychowiaka do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

Kadencja nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki upływa wraz z upływem kadencji pozostałych, obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W wykonaniu punktu 16 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących kwotach:-----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - 1.250 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie;-----
- 2) Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie Przewodniczącym Komitetu Audytu 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie;-----
- 3) Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie Członkiem Komitetu Audytu - 700 (siedemset złotych) brutto miesięcznie. -----
- 4) Członek Rady Nadzorczej (nie będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej ani Przewodniczącym lub Członkiem Komitetu Audytu) - 500 (pięćset złotych) brutto miesięcznie. -----

§2

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej będzie wypłacane w ciągu 10 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.-----

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----



I. Po wyczerpaniu porządku obrad wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. ----

II. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami osób uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

III. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

IV. Pobiera się: -----

- taksę notarialną (§ 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) ----- **1.100,00 zł,**

- 23% podatku VAT (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221) ----- **253,00 zł,**

Łącznie pobiera się jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote --- **1.353,00 zł.**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym wypisie oddzielnie.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Pana Sylwestra Strużyny**, syna Lecha i Bogumiły, według oświadczenia zamieszkałego 05-084 Marianów, Aleja Cisowa nr 48, ustaliłem na podstawie okazanego dowodu osobistego CAC 797548 ważnego do dnia 24 marca 2025 roku, PESEL 72123111178. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza. -----

Repertorium A nr 4387/2022. -----

Warszawa, dnia 14 czerwca 2022 roku. -----

Wypis wydano Spółce -----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej (§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku, Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) złotych ----- 36,00,

- podatku od towarów i usług (według stawki 23%) złotych ----- 8,28.

Łącznie pobrano złotych ----- 44,28.



Jacek Kud
Notariusz