

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomaxima S.A. z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zamiaru ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie jej akcji do obrotu regulowanego w Europejskim Obszarze Gospodarczym

§ 1. Na podstawie art. 4b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie spółki BIOMAXIMA SA stwierdza, że zamiarem Spółki jest wprowadzenia jej akcji do obrotu na rynku regulowanym w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt powyższej uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.178.548 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 27.28 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.178.548 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.178.548 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 1 została przyjęta.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie sporządzania statutowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie MSSF począwszy od roku 2021

§ 1. Działając na podstawie przepisów art.45 ust. 1a i art.55 ust. 6 ustawy o rachunkowości, w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia sporządzać statutowe sprawozdania finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej BioMaxima S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej począwszy od roku 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt powyższej uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.178.548 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 27.28 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.178.548 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.178.548 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 2 została przyjęta.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1) W §20 wprowadza się kolejne ustępy w następującym brzmieniu:

„4. Wyłącza się uprawnienie Walnego Zgromadzenie do wyrażania zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, z tym jednak zastrzeżeniem, że na zbycie nieruchomości

fabrycznych Spółki, położonych w Lublinie, przy ul. Vetterów wymagane jest udzielenie przez Walne Zgromadzenie zgody w drodze uchwały.

5. Spółka zapewnia transmisję z obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki lub inny podmiot wykonujący ustawowe uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia, na podstawie informacji o składzie akcjonariatu, w szczególności w przypadku zwiększenia liczby akcjonariuszy zagranicznych, może podjąć decyzję, że udział w Walnym Zgromadzeniu może dokonywać się poprzez wykorzystanie środków komunikacji na odległość.

6. Wyłącza się głosowanie korespondencyjne.”

2) *Zmienia się przepis § 21, który otrzymuje brzmienie.*

- 1. „Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, pięcioletnią kadencję.*
- 2. Od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, przynajmniej dwóch członków rady winno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie („niezależny członek rady nadzorczej”). Walne Zgromadzenie uzupełni skład Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.*
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady i prowadzi jej posiedzenie. Przewodniczącemu, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje głos decydujący w przypadku równości głosów.*
- 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej cztery razy w ciągu roku obrotowego, na zaproszenie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.*
- 5. Każdemu z członków Rady przysługuje uprawnienie domagania się zwołania Rady Nadzorczej i postawienia określonych spraw, lub przeprowadzenia czynności rewizyjnych. Żądanie zgłasza się do Przewodniczącego Rady z kopią do Wiceprzewodniczącego.*
- 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.*
- 7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrazili zgodę na taki tryb oddania swojego głosu.*
- 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli możliwe jest zapewnienie, że wszyscy członkowie Rady słyszą się wzajemnie i mogą oddać swój głos w sposób weryfikowalny dla pozostałych członków Rady.*
- 9. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Poza wynagrodzeniem, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.*
- 10. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do osobistego wykonywania określonych czynności nadzoru ustala Rada Nadzorcza.*
- 11. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 in fine powyżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.*
- 12. Nie później niż od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w ramach Rady Nadzorczej, powołuje się Komitet Audytu. Komitet Audytu składa się z trzech lub czterech członków. Większość członków Komitetu Audytu oraz jego przewodniczący winno spełniać kryteria niezależnych członków Rady Nadzorczej. Zadania Komitetu Audytu określają odpowiednie przepisy. Uchwały i decyzje Komitetu Audytu mają charakter rekomendacji dla Rady Nadzorczej.”*

3) *W § 23 wprowadza się następujące zmiany:*

- a. Przepis pkt. 9 otrzymuje brzmienie:
„9) wyrażenie zgody na nabycie rzeczy ruchomych lub praw, rozporządzanie prawem oraz na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, w tym zobowiązań warunkowych, poza zwykłym biegiem spraw Spółki, w szczególności kredytów, pożyczek, nabycia wierzytelności lub długu, udzielanie poręczeń lub uzyskanie gwarancji bankowej w wysokości przekraczającej 3.000.000, zł (trzy miliony złotych), w drodze jednej lub wielu czynności,”
 - b. Przepis pkt. 11 otrzymuje brzmienie:
„11) z zastrzeżeniem postanowienia § 20 ust. 4 powyżej, wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,”
 - c. Dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązany z takim akcjonariuszem; rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki; powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych.”
- 4) W § 25 wprowadza się następujące zmiany:
- a. Przepis ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Organizację pracy Zarządu Spółki ustala Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu”
 - b. Przepis ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Prezes Zarządu wykonuje w stosunku do pracowników uprawnienia pracodawcy, wynikające z Kodeksu pracy i innych przepisów prawa pracy. W szczególności reprezentuje Spółkę przy zawieraniu, zmianie i rozwiązywaniu umów o pracę.”
- § 2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt powyższej uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.178.548 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 27.28 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.178.548 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.178.548 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 3 została przyjęta.