

UCHWAŁA NR 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jakuba Winklera do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 26 572 529 akcji, co stanowi 37,82 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 44 950 783 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 44 950 783 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2022, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
 - e) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok;
 - f) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
 - g) zmiany Statutu Spółki,
 - h) w sprawie zmiany „Uchwały Nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie (a) ustanowienia programu motywacyjnego w Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie oraz wskazania członków Rady Nadzorczej objętych programem, (b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii T z wyłączeniem w całości

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (d) zmiany Statutu Spółki, (e) wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz (f) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” oraz zmiany Statutu Spółki

i) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 26 572 529 akcji, co stanowi 37,82 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 44 950 783 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 44 950 783 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 22 czerwca 2023r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranemu Uchwałą nr 1/2023 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 26 572 529 akcji, co stanowi 37,82 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 44 950 783 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 44 950 783 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2022 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 26 572 529 akcji, co stanowi 37,82 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 44 950 783 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 44 950 783 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 26 572 529 akcji, co stanowi 37,82 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 44 950 783 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 44 950 783 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2022r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 163 099 tys. złotych,
- b) Sprawozdanie z wyniku (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujący zysk netto w wysokości: 6 081 tys. złotych,
- c) Sprawozdanie z wyniku i innych całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem: 6 081 tys. złotych,
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 31 008 tys. złotych,
- e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 12 796 tys. złotych,
- f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 26 572 529 akcji, co stanowi 37,82 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 44 950 783 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 44 950 783 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zysk netto za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w kwocie : 6 081 tys. zł (sześć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych postanawia przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 26 572 529 akcji, co stanowi 37,82 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 44 950 783 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 44 950 783 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna za rok 2022, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 26 572 529 akcji, co stanowi 37,82 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 44 950 783 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 44 766 985 głosów. Głosów przeciw było 183 798, zaś głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Maksymilianowi Świniarskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 12 sierpnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 26 572 529 akcji, co stanowi 37,82 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 44 950 783 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 44 916 100 głosów. Głosów przeciw było 34 683, zaś głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta.*

UCHWAŁA NR 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Mieczysławowi Starkowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 17 sierpnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 26 572 529 akcji, co stanowi 37,82 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 44 950 783 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 44 916 100 głosów. Głosów przeciw było 34 683, zaś głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta.*

UCHWAŁA NR 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium

Panu Jakubowi Winklerowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 26 572 529 akcji, co stanowi 37,82 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 44 950 783 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 44 916 100 głosów. Głosów przeciw było 34 683, zaś głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta.*

UCHWAŁA NR 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Arturowi Bielawskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 stycznia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 26 572 529 akcji, co stanowi 37,82 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 44 950 783 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 44 916 100 głosów. Głosów przeciw było 34 683, zaś głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta.*

UCHWAŁA NR 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023r.

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Jarosławowi Błaszczakowi** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 26 572 529 akcji, co stanowi 37,82 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 44 950 783 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 44 916 100 głosów. Głosów przeciw było 34 683, zaś głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Wiktorowi Napiórze** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 21 541 226 akcji, co stanowi 30,66 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 35 146 475 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 111 792 głosów. Głosów przeciw było 34 683, zaś głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta.*

UCHWAŁA NR 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Waldemarowi Sierockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 22 037 445 akcji, co stanowi 31,37 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 35 880 615 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 845 932 głosów. Głosów przeciw było 34 683, zaś głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta.*

UCHWAŁA NR 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając

zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Kurowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 26 383 849 akcji, co stanowi 37,55 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 44 762 103 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 44 177 420 głosów. Głosów przeciw było 584 683, zaś głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Konradowi Mitterskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 26 572 529 akcji, co stanowi 37,82 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 44 950 783 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 44 916 100 głosów. Głosów przeciw było 34 683, zaś głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 18/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dirkowi Pamperin** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 26 572 529 akcji, co stanowi 37,82 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 44 950 783 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 44 916 100 głosów. Głosów przeciw było 34 683, zaś głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 19/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BIOMED - LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1) zmianie ulega § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1.

- 1. Spółka działa pod firmą: „**SYNTHAVERSE**” **Spółka Akcyjna**, zwana dalej Spółką.*
- 2. Spółka może używać nazwy skróconej „**SYNTHAVERSE**” **S.A.** oraz wyróżniającego zapisu graficznego, a także odpowiedników w językach obcych.”*

2) uchyla się § 2 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 26 572 529 akcji, co stanowi 37,82 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 44 950 783 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 44 269 995 głosów. Głosów przeciw było 680 788, zaś głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta.*

UCHWAŁA NR 20/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany „Uchwały Nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie (a) ustanowienia programu motywacyjnego w Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie oraz wskazania członków Rady Nadzorczej objętych programem, (b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (d) zmiany Statutu Spółki, (e) wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz (f) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” oraz zmiany Statutu Spółki

- 1. Zmiana treści Uchwały nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2022 r.**

Walne Zgromadzenie spółki „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „**Spółka**”) postanawia zmienić Uchwałę nr 4/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2022 r. (dalej: „**Uchwała nr 4/2022**”) w ten sposób, że:

- 1.1. wskazaną w punkcie 1.7 Uchwały nr 4/2022 datę końcową okresu obowiązywania programu motywacyjnego określoną na „31 grudnia 2026 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2027 r.”;
- 1.2. wskazaną w punkcie 2.12 Uchwały nr 4/2022 datę końcową okresu wykonywania przez uczestników programu motywacyjnego praw z warrantów subskrypcyjnych serii A określoną na „31 grudnia 2027 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2028 r.”;
- 1.3. wskazaną w punkcie 3.5 Uchwały nr 4/2022 datę końcową okresu na skorzystanie przez uczestników programu motywacyjnego z praw do objęcia akcji Spółki serii T w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, określoną na „31 grudnia 2027 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2028 r.”

2. **Zmiana treści Załącznika nr 1 do Uchwały nr 4/2022 – „Regulaminu Programu Motywacyjnego Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie”**

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść Załącznika nr 1 do Uchwały nr 4/2022 – „Regulaminu Programu Motywacyjnego Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie” (dalej: „**Regulamin**”), w ten sposób, że:

- 2.1. określona w Punkcie A Regulaminu definicja „**EBITDA**” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„zysk z działalności operacyjnej Spółki powiększony o amortyzację, ustalony na podstawie rocznego zaudytowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki, przy czym z pominięciem kosztów (następstw finansowych) mających wpływ na wysokość zysku Spółki, które stanowią bezpośrednią konsekwencję uruchomienia i realizacji Programu Motywacyjnego, przy czym w przypadku, gdy Spółka jako jednostka dominująca sporządzi za dany rok obrotowy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej – zysk z działalności operacyjnej takiej grupy kapitałowej powiększony o amortyzację, ustalony na podstawie rocznego zaudytowanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego całej grupy kapitałowej, przy czym z pominięciem kosztów (następstw finansowych) mających wpływ na wysokość zysku grupy kapitałowej, które stanowią bezpośrednią konsekwencję uruchomienia i realizacji Programu Motywacyjnego”;
- 2.2. określona w Punkcie A Regulaminu definicja „**Roku Obliczeniowego**” zostaje zmieniona w ten sposób, iż po punkcie oznaczonym literą „e” dodaje się nowy punkt, oznaczony literą „f”, o następującym brzmieniu:
*„f) **Rok Obliczeniowy 6** – to okres: 1 stycznia 2027 r. – 31 grudnia 2027 r.”;*
- 2.3. określona w Części A Regulaminu definicja „**Uchwały**” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. «w sprawie (a) ustanowienia programu motywacyjnego w Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie oraz wskazania członków Rady Nadzorczej objętych programem, (b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (d) zmiany Statutu Spółki, (e) wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz (f) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.»», zmieniona uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 20/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.”;
- 2.4. wskazaną w postanowieniu oznaczonym jako § 1.2(d) Regulaminu datę końcową okresu obowiązywania programu motywacyjnego określoną na „31 grudnia 2026 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2027 r.”;
- 2.5. wskazaną w postanowieniu oznaczonym jako § 1.3(d) Regulaminu datę końcową okresu na wykonywanie przez uczestników programu motywacyjnego praw z warrantów subskrypcyjnych serii A określoną na „31 grudnia 2027 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2028 r.”;

- 2.6. postanowienie oznaczone jako § 3.1(b) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „(b) *Cele dla Roku Obliczeniowego 2, Roku Obliczeniowego 3, Roku Obliczeniowego 4, Roku Obliczeniowego 5 oraz Roku Obliczeniowego 6 – ustalone będą przez Radę Nadzorczą najpóźniej do dnia 31 marca danego Roku Obliczeniowego – poprzez określenie minimalnej kwoty EBITDA dla tego Roku Obliczeniowego.*”;
- 2.7. postanowienie oznaczone jako § 4.2.(c)(ii) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „(ii) *od dnia 1 stycznia 2024 r.:*
- Uczestnik zachowuje uprawnienie do objęcia Warrantów przypadających za Rok Obliczeniowy 3, Rok Obliczeniowy 4, Rok Obliczeniowy 5 lub Rok Obliczeniowy 6 – w całości,*”;
- 2.8. postanowienie oznaczone jako § 4.4.(d) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „*Rok Obliczeniowy 4, Rok Obliczeniowy 5 oraz Rok Obliczeniowy 6 – nie może być wyższa, niż:*
- Maksymalna Liczba Warrantów (tj. MLW) – pomniejszona o liczbę Warrantów (tj. LW), do objęcia których Uczestnik był uprawniony za każdy wcześniejszy Rok Obliczeniowy.*”.
- 2.9. zmienia się „Wzór Umowy Uczestnictwa”, stanowiący Załącznik nr 2.2 do Regulaminu, w ten sposób, że:

- a) punkt (0) preambuły „Wzoru Umowy Uczestnictwa” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„[Uchwała WZA]

(0) w dniu 26 lipca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 4/2022, zmienioną w dniu 22 czerwca 2023 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 20/2023

*stosownie do której przyjęto w Spółce: **[Program Motywacyjny]***

system wynagradzania (program motywacyjny) adresowany do osób kluczowych dla działalności Spółki, uzyskujących od Spółki świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.),

*realizowany na warunkach określonych w: **[Regulamin]***

przyjętym Uchwałą WZA «Regulaminie Programu Motywacyjnego Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie»,

*(kopia Regulaminu stanowi **Załącznik (2)** do Umowy Uczestnictwa),”;*

- b) postanowienie oznaczone jako § 2.2(b) „Wzoru Umowy Uczestnictwa” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„(b) *Uczestnik uprawniony jest do objęcia Warrantów, w liczbie wskazanej w § 4.3 Regulaminu, przypadającej za [...Rok Obliczeniowy 1, Rok Obliczeniowy 2, Rok Obliczeniowy 3, Rok Obliczeniowy 4, Rok Obliczeniowy 5 oraz Rok Obliczeniowy 6...] – z zastrzeżeniem ust. 2.2(c).*”.

- 2.10. zmienia się „Wzór Oferty Objęcia Warrantów”, stanowiący Załącznik nr 5.1(a) do Regulaminu, w ten sposób, że:

- a) po fragmencie o treści „*Działając stosownie do Regulaminu Programu Motywacyjnego BIOMED-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie przyjętego uchwałą nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 lipca 2022 r.*”, dodaje się następujące sformułowanie:

„*zmienionej uchwałą nr 20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2023 r.*”;

- b) we fragmencie o treści „*w związku z: objęciem Uczestnika Programem Motywacyjnym i zawarciem z nim w dniu [.....] Umowy Uczestnictwa, pozytywnym zweryfikowaniem przez Radę Nadzorczą realizacji Celu określonego stosownie do § 3.1 Regulaminu dla Roku*

Obliczeniowego [...1/2/3/4/5]”, w ramach przykładowego wyliczenia Lat Obliczeniowych, co do których mogłoby dojść do pozytywnego zweryfikowania przez Radę Nadzorczą realizacji celu określonego stosownie do § 3.1 Regulaminu, dodaje się Rok Obliczeniowy 6.

- 2.11. zmienia się „Wzór Umowy Objęcia Warrantów”, stanowiący Załącznik nr 5.1(b) do Regulaminu, w ten sposób, że preambuła do „Wzoru Umowy Objęcia Warrantów” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„STRONY ZAWIERAJĄ UMOWĘ, MAJĄC NA UWADZE, ŻE:

stosownie do:

[Regulamin]

REGULAMINU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

przyjętego uchwałą nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 lipca 2022 r., zmienionej następnie uchwałą nr 20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2023 r.

(wszystkie zwroty pisane z dużej litery, a zdefiniowane w Regulaminie – mają takie samo znaczenie jak im tam nadane),

[Oferta]

w dniu [.....] Spółka skierowała do Uczestnika Ofertę Objęcia Warrantów – za Rok Obliczeniowy [...1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6...], stosownie do której Uczestnik jest uprawniony do objęcia Warrantów (tj. warrantów subskrypcyjnych, stanowiących papiery wartościowe imienne serii A, emitowanych na podstawie ww. uchwały nr [.....] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 lipca 2022 r., uprawniających posiadacza do objęcia akcji Spółki na okaziciela serii T, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki).

Uczestnik postanowił przyjąć Ofertę w [...całości / części...].”

- 2.12. zmienia się „Wzór Oświadczenia o Objęciu Akcji”, stanowiący Załącznik nr 6.3 do Regulaminu, w ten sposób, że:

- a) po fragmencie komparycji o treści „w wykonaniu praw z: warrantów subskrypcyjnych, stanowiących papiery wartościowe imienne serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 lipca 2022 r.”, dodaje się następujące sformułowanie:

„zmienionej uchwałą nr 20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2023 r.”;

- b) postanowienie oznaczone jako punkt 2.a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„a) [...zapoznałam/em...] się z treścią

[Uchwała]

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. «w sprawie (a) ustanowienia programu motywacyjnego w Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie oraz wskazania członków Rady Nadzorczej objętych programem, (b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (d) zmiany Statutu Spółki, (e) wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz (f) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.», zmienionej następnie uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 20/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.,

oraz akceptuję warunki objęcia Akcji określone w Uchwale, jak również”.

3. Zmiana statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z dokonaniem zmian Uchwały nr 4/2022, na podstawie której dokonano warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 9a ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 9a

4. Akcje serii T mogą zostać objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie ww. Uchwały nr 4/2022 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2022 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr 20/2023 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2023 r..”

4. Inne postanowienia

Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z dokonanymi w wyniku podjęcia niniejszej Uchwały zmianami treści Uchwały nr 4/2022 oraz Statutu:

4.1. stwierdza, że pozostałe postanowienia Uchwały nr 4/2022 (w tym Regulaminu wraz z załącznikami) pozostają bez zmian, a w szczególności Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza:

a) wyrażoną w pkt 2.17 Uchwały nr 4/2022 zgodę na wyłączenie przysługującego akcjonariuszom Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych w całości, czyli w zakresie emisji przez Spółkę w ramach Programu maksymalnie 3.200.000 (trzech milionów dwustu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, które uprawniają ich posiadaczy, tj. osoby uczestniczące w Programie (Uczestników) do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz

b) wyrażoną w pkt 3.13 Uchwały nr 4/2022 zgodę na wyłączenie przysługującego akcjonariuszom Spółki prawa poboru akcji w całości – tj. w zakresie objęcia maksymalnie 3.200.000 (trzech milionów dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T o numerach od 0.000.001 do numeru nie wyższego niż 3.200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w wykonaniu – w ramach Programu – praw z maksymalnie 3.200.000 (trzech milionów dwustu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, które uprawniają ich posiadaczy, tj. osoby uczestniczące w Programie (Uczestników Programu) do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii T emitowanych przez Spółkę,

na zasadach określonych w Uchwale nr 4/2022, z uwzględnieniem zmian dokonanych niniejszą Uchwałą

4.2. upoważnia Radę Nadzorczą do weryfikacji oraz ponownego określenia Celu dla Roku Obliczeniowego 1 oraz Celu dla Roku Obliczeniowego 2, o których mowa w § 3.1(a) Regulaminu, co winno zostać dokonane w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia powzięcia niniejszej Uchwały;

4.3. upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Uchwały nr 4/2022, Regulaminu oraz załączników do Regulaminu, to jest: *„Wzoru Umowy Uczestnictwa”, „Wzoru Oferty Objęcia Warrantów”, „Wzoru Umowy Objęcia Warrantów” oraz „Wzoru Oświadczenia o Objęciu Akcji”.*

W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 26 572 529 akcji, co stanowi 37,82 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 44 950 783 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 44 216 985 głosów. Głosów przeciw było 733 798, zaś głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 21/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 26 572 529 akcji, co stanowi 37,82 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 44 950 783 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 44 819 995 głosów. Głosów przeciw było 130 788, zaś głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta.