

**Uchwała nr 27/2021**

**Zarządu Spółki**

**„Biomed-Lublin” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.**

**z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 27 września 2021 roku**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, ustalenia ceny emisyjnej oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 446 § 1, art. 432 w zw. z art. 453 § 1 oraz art. 310 § 2-4 w zw. z art. 431 § 7 w zw. z art. 453 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 10 ust. 1 – 6 Statutu Spółki „Biomed-Lublin” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) („Statut”), Zarząd Spółki („Zarząd”) postanawia, co następuje: -----

**§ 1.**

1. Realizując statutowo przyznane Zarządowi upoważnienie, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 126 520,20 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych dwadzieścia groszy), tj. z kwoty 6 399 520,80 zł (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty 6 526 041 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych) w drodze emisji nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii S w liczbie 1.265.202 (milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwie) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
2. Cenę emisyjną nowych akcji serii S ustala się na kwotę 10,59 zł (słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję serii S, płatną w całości zgodnie ze stosownymi przepisami KSH.-----

3. Akcje Serii S mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
4. Emisja akcji serii S dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej, w ten sposób, że Spółka złoży jednej osobie prawnej ofertę objęcia nowoemitowanych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii S w zamian za wkład pieniężny za cenę emisyjną wynoszącą 10,59 zł (słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję serii S. -----
5. Akcje serii S zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych:-----
  - a) najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;---
  - b) w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii S. W uchwale nr 21/2021 z dnia 27 września 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii S. -----

## **§ 2.**

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Akcji Serii S i podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z ubieganiem się o

dopuszczenie i wprowadzeniu Akcji Serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

2. Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii S oraz o zawarciu przez Zarząd umowy o rejestracji Akcji Serii S w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z dematerializacją Akcji Serii S. -----

### § 3.

1. W związku z §1-3 niniejszej Uchwały, § 9 ust. 1 Statutu zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----  
*„9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 526 041 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na 65.260.410 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----*
  - a) 17.188.640 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, w tym 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji o numerach od 1 (jeden) do 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) oraz 4.297.160 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od 17.188.641 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) do 21.485.800 (dwadzieścia jeden milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset),-----*
  - b) 5.066.125 (pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, w tym 4.297.160 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od nr 12.891.481 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) do nr 17.188.640 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści) oraz 768.965 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji o numerach od 21.485.801 (dwadzieścia jeden milionów*

czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset jeden) do 22.254.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć),-----

c) 1.462.537 (milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, w tym 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji o numerach od 5.012.854 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do 5.208.853 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 951.690 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o numerach od 5.404.854 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) do 6.356.543 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) oraz 314.847 (trzysta czternaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji o numerach od 6.636.389 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) do nr 6.951.235 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści pięć),---

d) 6.282.698 (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 1 (jeden) do 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji od nr 5.208.854 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do nr 5.404.853 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy), 279.845 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji od nr 6.356.544 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) do nr 6.636.388 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) oraz 794.000 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji od nr 6.951.236 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści sześć) do nr 7.745.235 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć),-----

e) 848.330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 848 330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści),-----

f) 7.712.080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 7 712 080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt),-----

g) 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 (jeden) do 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy),-----

h) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

i) 2.495.400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 1 (jeden) do 2.495.400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta),-----

j) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),-----

k) 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach od 1 (jeden) do 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy), -----

l) 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach od 1 (jeden) do 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy),-----

ł) 4.104.600 (cztery miliony sto cztery tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o numerach od 1 (jeden) do 4.104.600 (cztery miliony sto cztery tysiące sześćset),-----

m) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o numerach od 1 (jeden) do 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy),-----

n) 1.734.798 (milion siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii R, o numerach od 1 (jeden) do 1.734.798 (milion siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem),-----

o) 1.265.202 (milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii S, o numerach od 1 (jeden) do 1.265.202 (milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwa).".-----

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. -----
3. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia się upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego  
Posiedzenia.-----