

Uchwała Nr ..... z dnia ..... 2016 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BIOCORP Polska Sp. z o.o. w Warszawie („Spółka”) w sprawie połączenia Spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką BIOMAXIMA Spółka Akcyjna w Lublinie, jako spółką przejmującą,

## § 1

1. Na podstawie art.491, 492 §1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych Spółka, działając jako spółka przejmowana, łączy się ze spółką „BOMAXIMA S.A.” z siedzibą w Lublinie, jako spółką przejmującą. Połączenie zostaje dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na spółki przejmującą w zamian za 690.000 nowych akcji spółki przejmującej wydanych udziałowcom Spółki za 100% ich udziałów oraz za dopłatę dokonywaną w ciężar funduszy własnych spółki przejmującej w wysokości 0,20 (dwadzieścia groszy), na każdą nowo przyznaną im akcję spółki przejmującej, to jest łączenie w kwocie 138.000,00 złotych, płatną w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na plan połączenia BIOMAXIMA Spółki Akcyjnej w Lublinie jako spółki przejmującej z Biocorp Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie jako spółką przejmowaną sporządzony w dniu 4 sierpnia 2016 roku, określający tryb i zasady połączenia, wraz z opinią biegłego rewidenta stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na brzmienie statutu spółki przejmującej (BIOMAXIMA S.A.), z uwzględnieniem zmian tego statutu, określonych w paragrafie drugim niniejszej uchwały.

## § 2

1. W związku z połączeniem podwyższeniu ulega kapitał zakładowy spółki przejmującej o kwotę 690.000,00 złotych, do kwoty 3.730.000 złotych.
2. W związku z połączeniem Spółki ze spółką BIOMAXIMA S.A., jako spółką przejmującą, do statutu spółki przejmującej wprowadza się następujące zmiany:
  - a. w paragrafie 7 Statutu dodaje się kolejne tiret, w brzmieniu:  
*„- (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane”*
  - b. w paragrafie 8 zmienia się brzmienie ustępu 1, który otrzymuje brzmienie:  
*„1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3.730.000,-PLN (trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych).”*
  - c. w paragrafie 8 zmienia się brzmienie ustępu 2, który otrzymuje brzmienie:  
*„2. Kapitał zakładowy jest podzielony na 1.440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 690.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.”*
  - d. W paragrafie 8 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:  
*„5. Akcje serii D są akcjami objętymi w wyniku połączenia Spółek BioMaxima (Spółka przejmująca) i Biocorp Polska Sp. z o.o. , które nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH z uwzględnieniem postanowienia art. 492 § 2 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe akcje Spółki*

*Przejmującej, które Spółka Przejmująca wydała dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej.”*

### § 3

1. Działając na podstawie art. 313 § 3 w związku z 497 § 1 KSH Zgromadzenie Wspólników Spółki, zgodnie z planem łączenia:
  - 1) powołuje Pana Łukasza Marię Urbana, dotychczasowego prezesa zarządu Spółki do Zarządu BioMaxima w randze Wiceprezesa Zarządu;
  - 2) powołuje w skład Rady Nadzorczej BioMaxima pana Krzysztofa Andrzeja Mikosza, dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki.Powołanie panów Łukasza Marii Urbana i Krzysztofa Andrzeja Mikosza zostaje dokonane ze skutkiem na dzień rejestracji Połączenia. Pan Krzysztof Andrzej Mikosz zostaje powołany na wspólną, pięcioletnią kadencję, z członkami Rady Nadzorczej wybranymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmujące uchwałę w sprawie połączenia Spółki ze spółką BIOMAXIMA S.A.
2. Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na odwołanie przez Walne Zgromadzenie BIOMAXIMA S.A. wszystkich członków rady nadzorczej tej spółki, z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie BIOMAXIMA SA uchwały w sprawie zatwierdzenia planu łączenia.
3. Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na wybór przez Walne Zgromadzenie BIOMAXIMA S.A., zatwierdzające plan łączenia ze Spółką, członków rady nadzorczej spółki przejmującej, zgodnie z postanowieniami statutu BIOMAXIMA S.A., w liczbie nie większej niż siedmiu, na wspólną, pięcioletnią kadencję.

### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd BIOCORP Polska Sp. z o.o. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa w niniejszej uchwale.