

**UCHWAŁA NR 1/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 12 stycznia 2023 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 stycznia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do uchwały:***

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**UCHWAŁA NR 2/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 12 stycznia 2023r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie:
  - a) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - b) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki,
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do uchwały:***

*Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 §1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.*

**UCHWAŁA NR 3/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 12 stycznia 2023r.**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) [.....],
- 2) [.....],
- 3) [.....].

albo

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do uchwały:***

*Uchwała ma charakter techniczny. Dla sprawnego zliczenia głosów i skwitowania wyników głosowania konieczne jest powołanie komisji skrutacyjnej, zaś w przypadku braku możliwości jej wyboru powierzenia obowiązków Komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu NWZA.*

**UCHWAŁA NR 4/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 12 stycznia 2023 r.**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust.1 Statutu Spółki ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na 8 (osiem) osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do uchwały:***

*Zgodnie z § 20 ust 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa pięć lat. W związku z objęciem członków Rady Nadzorczej programem motywacyjnym utracili oni przymiot niezależności, w związku z tym konieczne jest powołanie w skład Rady Nadzorczej dwóch dodatkowych członków, którzy spełniać będą kryteria niezależności.*

**UCHWAŁA NR 5/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 12 stycznia 2023r.**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do uchwały:***

*Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.*

**UCHWAŁA NR 6/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 12 stycznia 2023r.**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do uchwały:***

*Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.*