

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, o godzinie 11:30, Pan Rafał Jelonek – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. Następnie Rafał Jelonek zarządził wybory Komisji Skrutacyjnej oraz zaproponował aby uchylić tajność głosowania przy tym wyborze. Propozycja ta została zaakceptowana jednogłośnie przez wszystkich obecnych na zgromadzeniu. Do komisji skrutacyjnej jednogłośnie przez wszystkich obecnych zostali wybrani: Artur Wojcieszuk, Paweł Wroński i Krzysztof Mikosz. -----

§ 3. Rafał Jelonek zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę: Andrzeja Mikosza, który wybór przyjął. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1

z dnia 17 maja 2018 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Wybiera się na Pana Andrzeja Mikosza na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Komisja Skrutacyjna przedstawiła wynik głosowania. W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 1.820.424 akcji, z których oddano łącznie 1.820.424 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.820.424 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujący się” nie było.-----

§ 4. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i uczestniczą w nim akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.820.424 akcji (stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego) oraz, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał w przedmiocie porządku obrad przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 5. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Odwołanie wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
6. Ustalenie liczby członków rady Nadzorczej na następną kadencję.-----
7. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania NWZ.-----
9. Zamknięcie obrad.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do przedstawionego porządku obrad.-----

§ 6. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Członek Rady Nadzorczej – Jerzy Ziętarski złożył rezygnację, w związku z powyższym została zmieniona treść uchwały w stosunku do jej projektu poprzez wykreślenie z listy Jerzego Ziętarskiego.-----

§ 7. Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały:-----

**Uchwała nr 2
z dnia 17 maja 2018 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
w sprawie odwołania wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach: -----

1. Pan Rafał Jelonek-----
2. Pan Krzysztof Mikosz-----
3. Pani Monika Krzyżanowska -----
4. Pan Michał Janik -----
5. Pan Andrzej Trznadel-----
6. Pan Artur Wojcieszuk. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Komisja Skrutacyjna przedstawiła wynik głosowania. W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 1.820.424 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.820.424 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.253.024 głosów, głosów „przeciw” było 567.400, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

§ 8. Realizując kolejny punkt porządku Zgromadzenia, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści: -----

**Uchwała nr 3
z dnia 17 maja 2018 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej na następną kadencję będzie wynosiła 7 członków. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą brało udział 1.820.424 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.820.424 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.820.424 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

§ 9. Realizując kolejny punkt porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się z wnioskiem o zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej. Na Członków Rady Nadzorczej zgłoszono następujące kandydatury: Kacpra Krysiaka, Krzysztofa Mikosza (zgłoszone przez Andrzeja Mikosza), Artura Wojcieszuka, Piotra Janowskiego, Rafała Jelonka (zgłoszone przez Łukasza Urbana), Michała Janika, Konrada Pankiewicza (zgłoszone przez Rafała Jelonka), Moniki Krzyżanowskiej (zgłoszona przez Artura Wojcieszuka).-----

§ 10. Po zgłoszeniu kandydat, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wyborami Członków Rady Nadzorczej. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Komisja Skrutacyjna przedstawiła wynik głosowania nad wyborami Członków Rady Nadzorczej.-----

- 1) Michał Janik – głosów 1.820.424, -----
- 2) Piotr Janowski – głosów 1.820.424, -----

- 3) Rafał Jelonek – głosów 1.820.424, -----
- 4) Kacper Krysiak – głosów 1.253.024,-----
- 5) Monika Krzyżanowska – głosów 567.400,-----
- 6) Krzysztof Mikosz – głosów 1.820.424,-----
- 7) Konrad Pankiewicz – głosów 1.820.424,-----
- 8) Artur Wojcieszuk – głosów 1.820.424. -----

Przewodniczący oświadczył, że do Rady Nadzorczej Spółki zostali wybrani: 1) Michał Janik, 2) Piotr Janowski, 3) Rafał Jelonek, 4) Kacper Krysiak, 5) Krzysztof Mikosz, 6) Konrad Pankiewicz, 7) Artur Wojcieszuk. -----

***Uchwała nr 4
z dnia 17 maja 2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
w sprawie pokrycia kosztów zwołania NWZ.***

§1

Koszty zwołania NWZ pokrywa BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą brało udział 1.820.424 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.820.424 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.820.424 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

§ 11. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący ogłosił zamknięcie Walnego Zgromadzenia o godzinie 12:35. -----

§ 12. Do protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy. -----

§ 13. Koszty związane ze sporządzeniem tego protokołu ponosi BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie. -----