

Uchwała Nr [.....]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: (a) ustanowienia programu motywacyjnego w „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK 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.

Część A.

1. Ustanowienie programu motywacyjnego w Spółce

- 1.1. Walne Zgromadzenie spółki „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („**Spółka**”) przyjmuje program motywacyjny („**Program**”) dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki.
- 1.2. Program będzie realizowany w oparciu o „*Regulamin Programu Motywacyjnego Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie*” („**Regulamin**”), którego treść stanowi **załącznik nr 1** do Uchwały.
- 1.3. Program ma charakter programu motywacyjnego w rozumieniu Punktu 15 „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej” Spółki.
- 1.4. Celem wprowadzenia Programu jest stworzenie w Spółce skutecznych mechanizmów motywujących kluczowe dla działalności Spółki osoby – poprzez umożliwienie im nabycia papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę, prowadzących do związania Uczestników ze Spółką, zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz do efektywnego zarządzania, poprawy wyników finansowych, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości Spółki.
- 1.5. Program adresowany jest do osób kluczowych dla działalności Spółki (bliżej określonych w Regulaminie), 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.).
- 1.6. W Programie uczestniczą osoby („**Uczestnicy**”), które spełniają określone w Regulaminie kryteria, objęte listą („**Lista Uczestników**”), którą sporządza i prowadzi Rada Nadzorcza Spółki, na zasadach określonych w Regulaminie. Jednocześnie, w związku z § 2.1(a) Regulaminu, w **załączniku nr 2** do Uchwały określa się maksymalną liczbę warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę stosownie

do dalszej części Uchwały, do objęcia których w ramach Programu mogą zostać uprawnione osoby pełniące funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki – wyrażając tym samym przewidzianą w ww. postanowieniu Regulaminu zgodę Walnego Zgromadzenia na objęcie Listą Uczestników przez Radę Nadzorczą osób wskazanych w tymże **załączniku nr 2**.

- 1.7. Program przyjmowany jest na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2026 r., z tym zastrzeżeniem, że okres ten może być krótszy, w przypadku wcześniejszego objęcia przez Uczestników wszystkich papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę (na zasadach określonych w regulaminie Programu). W ramach Programu, Uczestnicy będą mogli, pod warunkiem realizacji celów Programu, objąć warranty subskrypcyjne – na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Programu, w tym warunki nabywania i wykonywania prawa do obejmowania przez Uczestników papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę.

Część B.

2. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A – z prawem do objęcia akcji serii T - z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z przyjęciem Programu (tj. programu motywacyjnego, o którym mowa w Części A Uchwały), działając w szczególności na podstawie art. 393 pkt 5 w związku z art. 453 § 2-3 KSH, po zapoznaniu się z pisemną „Opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca proponowaną cenę emisyjną warrantów subskrypcyjnych serii A (tj. uzasadnienie dla nieodpłatnego oferowania warrantów subskrypcyjnych serii A), sporządzoną stosownie do art. 433 § 2 i 6 KSH - postanawia co następuje:

- 2.1. W ramach Programu, Spółka dokona emisji maksymalnie 3.200.000 (trzech milionów dwustu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 0.000.001 do numeru nie wyższego niż 3.200.000 („**Warrant**” / „**Warranty**”), 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 („**Akcja**” / „**Akcje**”) – z wyłączeniem prawa poboru.
- 2.2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów są osoby uczestniczące w Programie (tj. Uczestnicy), które ustalone zostaną stosownie do postanowień Regulaminu, poprzez objęcie ich przez Radę Nadzorczą Listą Uczestników, z uwzględnieniem, że Uczestnikiem może być:
- 2.2.1. osoba pełniąca funkcję członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, lub
- 2.2.2. inna osoba o kluczowym znaczeniu dla Spółki: (i) pełniąca funkcję w organach Spółki Zależnej (w rozumieniu postanowień Regulaminu), lub (ii) pozostająca ze Spółką lub ze Spółką Zależną w Stosunku Służbowym (w rozumieniu postanowień Regulaminu).

- 2.3. Warranty emitowane są nieodpłatnie (w związku z czym nie wskazuje się ceny emisyjnej, ani sposobu ustalenia ceny emisyjnej Warrantów).
- 2.4. Emisja Warrantów następuje w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie określonym w art. 448-452 KSH (tj. w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki). Przesłanką realizacji Programu jest rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.
- 2.5. Uczestnicy uzyskają prawo nabycia Warrantów pod warunkiem realizacji celów, określonych przez Radę Nadzorczą Spółki stosownie do Regulaminu. Brak realizacji celów Programu skutkować będzie brakiem uprawnienia do nabycia Warrantów przez Uczestników. Warranty będą oferowane Uczestnikom zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i niniejszej Uchwale – po uprzedniej rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w Części C Uchwały, w rejestrze przedsiębiorców. Regulamin określa również zasady dokonywania zmian w Liście Uczestników (tj. zmian dotyczących osób będących Uczestnikami, jak też zakresu ich uprawnień w ramach Programu).
- 2.6. Maksymalna liczba oferowanych Warrantów nie przekroczy 3.200.000 (trzech milionów dwustu tysięcy) Warrantów.
- 2.7. Objęcie Warrantów nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, w ten sposób, że:
 - 2.7.1. Spółka złoży Uczestnikowi ofertę objęcia Warrantów, a
 - 2.7.2. Uczestnik na podstawie umowy objęcia Warrantów dokona przyjęcia oferty objęcia Warrantów - w ilości nie wyższej, niż określona w ofercie objęcia Warrantów.
- 2.8. Po zawarciu umowy objęcia Warrantów Spółka – w porozumieniu z Uczestnikami – w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przystąpi do realizacji obowiązków związanych z dematerializacją Warrantów, o której mowa w przepisach KSH.
- 2.9. Uczestnikom, którzy będą posiadaczami Warrantów, przysługuje prawo do objęcia Akcji, które może być wykonane na warunkach określonych w Regulaminie, tj. w trybie określonym w art. 448-452 KSH (w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki).
- 2.10. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji (tj. jednej akcji Spółki serii T) po cenie emisyjnej. Cena emisyjna, na podstawie upoważnienia przewidzianego w niniejszej Uchwale, zostanie oznaczona przez Radę Nadzorczą najpóźniej w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, na kwotę obliczoną jako: średnia ważona cena akcji Spółki na rynku regulowanym, na którym notowane są inne akcje Spółki – w okresie 3 miesięcy przed dniem podjęcia niniejszej Uchwały, pomniejszona o 50,00 % (pięćdziesiąt procent) (sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji).
- 2.11. Uczestnik – jako posiadacz Warrantu – obejmuje Akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, zgodnie z art. 451 § 1 KSH, z zastrzeżeniem konieczności uiszczenia ceny emisyjnej Akcji.
- 2.12. Uczestnik może wykonywać prawa z Warrantów nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 roku. Uczestnik traci możliwość skorzystania z prawa objęcia Akcji, jeśli nie złoży oświadczenia o objęciu Akcji w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie.

- 2.13. Niewykonanie praw z Warrantów, w tym prawa objęcia Akcji, w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie, powoduje wygaśnięcie praw z tych Warrantów, z których nie prawa nie zostały wykonane.
- 2.14. Warranty są emitowane z następującym ograniczeniem zbywalności:
- 2.14.1. Warranty są zbywalne jedynie na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.
- 2.14.2. Warranty będą podlegały dziedziczeniu.
- 2.15. Wykonanie przez Uczestnika praw z Warrantu może polegać wyłącznie na realizacji prawa objęcia Akcji. Z Warrantami nie są związane inne prawa korporacyjne lub majątkowe w Spółce, takie jak na przykład prawo głosu czy prawo do dywidendy.
- 2.16. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki oraz - w odniesieniu do czynności określonych w art. 379 § 1 KSH – Radę Nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia, do podjęcia wszelkich działań w związku z realizacją Programu, w szczególności emisją i przydziałem Warrantów na rzecz Uczestników, w tym do określenia każdorazowo liczby wydawanych Warrantów.
- 2.17. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru przysługujące akcjonariuszom Spółki, tj. pozbawia się akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów 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.
- 2.18. Stosownie do treści art. 433 § 2 oraz 6 KSH, Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię, datowaną na dzień [.....] 2022 r., uzasadniającą powody (motywy) pozbawienia prawa poboru Warrantów przez akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Warrantów (tj. uzasadnienie nieodpłatnego oferowania Warrantów).
- 2.19. Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza, że przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki, datowaną na dzień [.....] 2022 r., uzasadniającą powody (motywy) pozbawienia prawa poboru Warrantów (zgodnie z art. 433 § 2 oraz 6 KSH) – której treść stanowi **załącznik nr 3** do Uchwały.

Część C.

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

- 3.1. Celem zapewnienia realizacji Programu (tj. programu motywacyjnego, o którym mowa w Części A Uchwały) – z uwzględnieniem postanowień art. 432 w związku z art. 448, art. 449 oraz art. 453 KSH – Walne Zgromadzenie uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 320.000,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 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 (tj. Akcji).

- 3.2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji osobom uczestniczącym w Programie (tj. Uczestnikom) – jako posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (tj. Warrantów).
- 3.3. Uczestnikom Programu, którzy będą posiadaczami Warrantów, przysługuje prawo do objęcia Akcji, które może być wykonane na warunkach określonych w Regulaminie, tj. w trybie określonym w art. 448-452 KSH (w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki). Akcje będą obejmowane w zamian za wkłady pieniężne przez Uczestników, jako posiadaczy Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji zgodnie z art. 451 § 1 KSH i uiszczą cenę emisyjną Akcji.
- 3.4. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji (tj. jednej akcji Spółki serii „T”) po cenie emisyjnej. Walne Zgromadzenia upoważnia Radę Nadzorczą do oznaczenia, najpóźniej w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, ceny emisyjnej Akcji (tj. jednej akcji Spółki serii „T”) na kwotę obliczoną jako: średnia ważona cena akcji Spółki na rynku regulowanym, na którym notowane są inne akcje Spółki – w okresie 3 miesięcy przed dniem podjęcia niniejszej Uchwały, pomniejszona o 50,00 % (pięćdziesiąt procent) (sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji). Uczestnik Programu – jako posiadacz Warrantu – obejmuje Akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, zgodnie z art. 451 § 1 KSH, z zastrzeżeniem konieczności uiszczenia ceny emisyjnej Akcji.
- 3.5. Uczestnik może skorzystać z prawa objęcia Akcji w wykonaniu praw z Warrantów nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 roku. Uczestnik Programu traci możliwość skorzystania z prawa objęcia Akcji, jeśli niełoży oświadczenia o objęciu Akcji w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie.
- 3.6. Niewykonanie prawa objęcia Akcji w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie powoduje wygaśnięcie prawa objęcia Akcji w zakresie tych Warrantów, z których nie wykonano prawa objęcia Akcji w wymaganym terminie.
- 3.7. Przyznanie Akcji przez Spółkę na rzecz Uczestnika następuje zgodnie z uchwałą w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i oświadczeniem o objęciu Akcji. Niezależnie od przyznania Akcji konieczne jest wykonanie obowiązków ustawowych w zakresie zarejestrowania Akcji w depozycie papierów wartościowych, celem dokonania zapisów na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.
- 3.8. Wraz z przyznaniem Akcji przez Spółkę na rzecz Uczestnika zgodnie z art. 451 § 2 i 3 KSH następuje nabycie praw z Akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej Akcji objętych na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.
- 3.9. W terminie tygodnia po upływie każdego kolejnego miesiąca, licząc od dnia przyznania pierwszej Akcji, Zarząd zgłasza do sądu rejestrowego wykaz objętych Akcji celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego. Jeżeli w danym miesiącu nie przyznano Akcji w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd zawiadamia o tym sąd rejestrowy.
- 3.10. Do zgłoszenia należy dołączyć wykaz osób, które wykonały prawo objęcia Akcji. Wykaz powinien zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) akcjonariuszy, liczbę objętych przez nich akcji oraz wartość wniesionych przez każdego akcjonariusza wkładów.

Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie Zarządu, że Akcje zostały przyznane akcjonariuszom, którzy wnieśli pełne wkłady.

- 3.11. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - 3.11.1 w przypadku, gdy Akcje zostaną przyznane na rzecz Uczestnika zgodnie z art. 451 § 2 i 3 KSH w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 KSH - włącznie, Akcje uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich przyznania;
 - 3.11.2 w przypadku, gdy Akcje zostaną przyznane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 KSH - do końca roku obrotowego - Akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym doszło do ich przyznania.
- 3.12. Wszystkie Akcje (tj. akcje serii „T”) będą akcjami zwykłymi (nie wiąże się z nimi żadne uprzywilejowanie ani szczególne uprawnienia) i zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
- 3.13. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru przysługujące akcjonariuszom Spółki, tj. pozbawia się akcjonariuszy 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.
- 3.14. Stosownie do treści art. 433 § 2 KSH, Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię, datowaną na dzień [.....] 2022 r., uzasadniającą powody (motywy) pozbawienia prawa poboru Akcji przez akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji.
- 3.15. Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza, że przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki, datowaną na dzień [.....] 2022 r., uzasadniającą powody (motywy) pozbawienia prawa poboru Akcji (zgodnie z art. 433 § 2 KSH). Powołana opinia stanowi **załącznik nr 3** do Uchwały.

Część D.

4. Zmiana statutu Spółki

- 4.1. Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonywanym stosownie do Części C niniejszej Uchwały, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

dodaje się nowy § 9a Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 9a

1. *Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 320.000,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).*
 2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji.*
 3. *Cena emisyjna zostanie oznaczona przez Radę Nadzorczą najpóźniej w terminie miesiąca od podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr [.....] z dnia 29 czerwca 2022 r. dotyczącej w szczególności warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na kwotę obliczoną jako: średnia ważona cena akcji Spółki na rynku regulowanym, na którym notowane są inne akcje Spółki – w okresie 3 miesięcy przed dniem podjęcia ww. uchwały, pomniejszona o 50,00 % (pięćdziesiąt procent) – (sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji). Akcje serii T będą pokrywane wkładami pieniężnymi.*
 4. *Akcje serii T mogą zostać objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie ww. Uchwały nr [.....] Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2022 r..*
- 4.2. Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze zmianą Statutu Spółki, dokonaną w wyniku podjęcia niniejszej Uchwały, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Część E.

5. **Wyrażenie zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych**
- 5.1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych wyemitowanych przez Spółkę w ramach Programu (tj. programu motywacyjnego, o którym mowa w Części A Uchwały) maksymalnie 3.200.000 (trzech milionów dwustu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (tj. Warrantów), jak również wyemitowanych przez Spółkę i objętych przez osoby uczestniczące w Programie (tj. Uczestników) akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (tj. Akcji).
- 5.2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki oraz - w odniesieniu do czynności określonych w art. 379 § 1 KSH – Radę Nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia, do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych pozostających w związku z wykonaniem niniejszej uchwały, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. Niniejsze upoważnienie odnosi się w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie rejestracji i dematerializacji Warrantów oraz Akcji, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Warrantów oraz Akcji w depozycie papierów wartościowych.

Część F.

- 6. Wyrażenie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**
- 6.1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyemitowanych przez Spółkę i objętych przez osoby uczestniczące w Programie (Uczestników) akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (tj. Akcji).
- 6.2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki oraz - w odniesieniu do czynności określonych w art. 379 § 1 KSH – Radę Nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia, do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych pozostających w związku z wykonaniem niniejszej uchwały, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. Niniejsze upoważnienie odnosi się w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także dokonania innych czynności w powyższym celu.

Załącznik nr 1

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

**Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
z siedzibą w Lublinie**

Załącznik nr 2

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej (numer PESEL)	Maksymalna liczba warrantów, do objęcia których może zostać uprawniony dany członek Rady Nadzorczej
[.....]	[.....]
[.....]	[.....]

Lublin, dnia [.....]

OPINIA ZARZĄDU

**„BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.
z siedzibą w Lublinie**

**uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji
serii T, proponowaną cenę emisyjną warrantów subskrypcyjnych serii A
oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii T**