

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BioMaxima” SA
w dniu 25 czerwca 2025 r.**

Uchwała porządkowa nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 25 czerwca 2025 roku

Wybiera się p. Andrzeja Mikosza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Łącznie oddano 885282 głosy , co stanowi 21,11% kapitału zakładowego

Za oddano 885 282 głosy / 100,00 %

Przeciw oddano 0 głosów / 0,00 %

Wstrzymało się 0 głosów / 0,00 %

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 25 czerwca 2025 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.

Łącznie oddano 885282 głosy , co stanowi 21,11% kapitału zakładowego

Za oddano 885 282 głosy / 100,00 %

Przeciw oddano 0 głosów / 0,00 %

Wstrzymało się 0 głosów / 0,00 %

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 25 czerwca 2025 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2024.

Łącznie oddano 885282 głosy , co stanowi 21,11% kapitału zakładowego

Za oddano 885 282 głosy / 100,00 %

Przeciw oddano 0 głosów / 0,00 %

Wstrzymało się 0 głosów / 0,00 %

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 25 czerwca 2025 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2024.

Łącznie oddano 885282 głosy , co stanowi 21,11% kapitału zakładowego

Za oddano 885 282 głosy / 100,00 %

Przeciw oddano 0 głosów / 0,00 %

Wstrzymało się 0 głosów / 0,00 %

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 25 czerwca 2025 roku

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024 składające się z:

- sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, wykazującego zysk w kwocie 55 357,30 zł
- sprawozdania z sytuacji finansowej wykazującego sumę bilansową w kwocie 77 661 999,52 zł.
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, wykazującego na spadek kapitału własnego o kwotę 144 642,70 złotych i kapitał własny na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 49 243 682,55 złotych
- sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego spadek środków pieniężnych w roku 2024 o kwotę 836 907,32 zł i środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 519 744,88 zł.
- Not objaśniających.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano 885282 głosy , co stanowi 21,11% kapitału zakładowego

Za oddano 885 282 głosy / 100,00 %

Przeciw oddano 0 głosów / 0,00 %

Wstrzymało się 0 głosów / 0,00 %

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 25 czerwca 2025 roku

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BIOMAXIMA SA za rok 2024 składające się z :

- sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, wykazującego zysk w kwocie 535 132,85 zł
- sprawozdania z sytuacji finansowej wykazującego sumę bilansową w kwocie 76 336 404,16 zł.
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, wykazującego na wzrost kapitału własnego o kwotę 352 595,61 złotych i kapitał własny na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 47 326 268,36 złotych
- sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego spadek środków pieniężnych w roku 2024 o kwotę 594 049,19 zł i środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 909 304,97 zł.
- Not objaśniających.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano 885282 głosy , co stanowi 21,11% kapitału zakładowego

Za oddano 885 282 głosy / 100,00 %

Przeciw oddano 0 głosów / 0,00 %

Wstrzymało się 0 głosów / 0,00 %

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 25 czerwca 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2024 Prezesowi Zarządu Spółki, panu Łukaszowi Urbanowi.

Łącznie oddano 359682 głosy , co stanowi 8,58% kapitału zakładowego

Za oddano 359682 głosy /100,00%

Przeciw oddano 0 głosów / 0,00 %

Wstrzymało się 0 głosów / 0,00 %

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 25 czerwca 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2024 Członkowi Zarządu Spółki, panu Henrykowi Lewczukowi.

Łącznie oddano 827 502 głosy , co stanowi 19,73% kapitału zakładowego

Za oddano 827 502 głosy /100,00%

Przeciw oddano 0 głosów / 0,00 %

Wstrzymało się 0 głosów / 0,00 %

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 25 czerwca 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2024 Członkowi Zarządu Spółki, panu Piotrowi Janowskiemu.

Łącznie oddano 875081 głosów , co stanowi 20,87% kapitału zakładowego

Za oddano 875 081 głosów /100,00%

Przeciw oddano 0 głosów / 0,00 %

Wstrzymało się 0 głosów / 0,00 %

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 25 czerwca 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania panu Mariuszowi Nowakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2024.

Łącznie oddano 645114 głosów , co stanowi 15,39% kapitału zakładowego

Za oddano 645 114 głosów / 100,00 %

Przeciw oddano 0 głosów / 0,00 %

Wstrzymało się 0 głosów / 0,00 %

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 25 czerwca 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania panu Andrzejowi Mikoszowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2024.

Łącznie oddano 862427 głosów , co stanowi 20,57% kapitału zakładowego

Za oddano 862 427 / 100,00 %

Przeciw oddano 0 głosów / 0,00 %

Wstrzymało się 0 głosów / 0,00 %

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 25 czerwca 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania pani Alinie Urban z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

Łącznie oddano 885282 głosy , co stanowi 21,11% kapitału zakładowego

Za oddano 885 282 głosy / 100,00 %

Przeciw oddano 0 głosów / 0,00 %

Wstrzymało się 0 głosów / 0,00 %

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 25 czerwca 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania panu Krzysztofowi Mikoszowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

Łącznie oddano 856605 głosów , co stanowi 20,43% kapitału zakładowego

Za oddano 856 605 / 100,00 %

Przeciw oddano 0 głosów / 0,00 %

Wstrzymało się 0 głosów / 0,00 %

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 25 czerwca 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania panu Mirosławowi Pankowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

Łącznie oddano 885282 głosy , co stanowi 21,11% kapitału zakładowego

Za oddano 885 282 głosy / 100,00 %

Przeciw oddano 0 głosów / 0,00 %

Wstrzymało się 0 głosów / 0,00 %

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 25 czerwca 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2024 w kwocie 55 357,30 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Łącznie oddano 885282 głosy , co stanowi 21,11% kapitału zakładowego

Za oddano 885 282 głosy / 100,00 %

Przeciw oddano 0 głosów / 0,00 %

Wstrzymało się 0 głosów / 0,00 %