

UCHWAŁA NR 1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 września 2020 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 28 września 2020 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 2/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego 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 uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia umowy pożyczki z Członkami Rady Nadzorczej
 - b) zatwierdzenia aneksu do umowy pożyczki z Prezesem Zarządu
 - c) zmiany statutu Spółki
 - d) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 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 3/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 września 2020 r.

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 1/2020 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 WZA.

UCHWAŁA NR 4/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia umów pożyczek zawartych przez Spółkę z Członkami Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z dnia 29 lipca 2020 r. z :

- Panem Jarosławem Błaszczakiem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej – na kwotę 4.000.000 PLN.
- Panem Wiktorem Napiółą pełniącym funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – na kwotę 6.000.000 PLN,
- Panem Dariuszem Kurowiczem pełniącym funkcję członka Rady Nadzorczej – na kwotę 6.000.000 PLN,

na następujących tożsamych istotnych warunkach:

- 1) oprocentowanie w skali roku w wysokości 3M WIBOR + 2%,
 - 2) okres pożyczki – 1 rok od dnia zawarcia danej umowy pożyczki,
 - 3) pożyczka może być zaciągana w ratach, przy czym w odniesieniu do danej umowy pożyczki każda z rat nie może być mniejsza od 1.000.000,00 zł i powinna stanowić całkowitą wielokrotność tej kwoty,
 - 4) zabezpieczenie w postaci złożenia przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego,
 - 5) kwota pożyczek ma zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji rozwojowych związanych z produktami leczniczymi: szczepionką przeciwgruźliczą BCG 10 oraz ONKO BCG.
 - 6) Kwoty pożyczek zostaną przekazane na wniosek Spółki w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia takiego wniosku, przy czym zobowiązania do przekazania kwoty danej pożyczki wygasa w dniu 31 grudnia 2020 r.
2. Zatwierdzenie Umowy pożyczki, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma moc wsteczną od chwili zawarcia Umowy pożyczki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

W dniu 29 lipca 2020 r. Spółka zawarła umowy pożyczki z Panem Jarosławem Błaszczakiem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Panem Wiktorem Napiółą pełniącym funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Panem Dariuszem Kurowiczem pełniącym funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawarcie przez spółkę akcyjną umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

UCHWAŁA NR 5/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia aneksu do umowy pożyczki zawartej przez Spółkę z Prezesem Zarządu Spółki

§ 1

1. Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić zawarcie przez Spółkę aneksu z dnia 27 sierpnia 2020 r. (Aneks) do umowy pożyczki z dnia 9 kwietnia 2020 r. z Panem Marcinem Pirógiem – Prezesem Zarządu Spółki (Umowa pożyczki), który zmienia postanowienia Umowy pożyczki w następujący sposób:

- wydłuża dostępność pożyczki z 31 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- wydłuża spłatę pożyczki z 30 listopada 2020 r. na 29 lipca 2021 r.
- zmienia odsetki kapitałowe z 8 % rocznie na sumę indeksu WIBOR 3M i 2%

2. Zatwierdzenie Aneksu do Umowy pożyczki, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma moc wsteczną od chwili zawarcia Aneksu do Umowy pożyczki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

W dniu 27 sierpnia 2020 r. Spółka zawarła aneks do umowy pożyczki z Panem Marcinem Pirógiem pełniącym funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Zgodnie z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawarcie przez spółkę akcyjną umowy pożyczki z członkiem zarządu wymaga zgody walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

**UCHWAŁA Nr 6/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 września 2020 r.**

w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BIOMED - LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. W związku z podjęciem uchwały nr 14/2020 Zarządu Spółki z dnia 24 czerwca 2020 r. oraz uchwały nr 18/2020 Zarządu Spółki z dnia 24 lipca 2020 r. w przedmiocie zamiany łącznie **794.000** (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na akcje zwykłe na okaziciela Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1) zmianie ulega § 9 ust. 1 lit c) oraz d) Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„c) 1 462 537 (milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowane serii B, w tym 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji o numerach od 5.012.854 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do 5.208.853 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 951.690 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o numerach od 5.404.854 (pięć milionów czterysta cztery tysiące

osiemset pięćdziesiąt cztery) do 6.356.543 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) oraz 314.847 (trzysta czternaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji o numerach od 6.636.389 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) do nr 6.951.235 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąty jeden tysięcy dwieście trzydzieści pięć)

d) 6 282 698 (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 1 (jeden) do 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji od nr 5.208.854 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do nr 5.404.853 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy), 279.845 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji od nr 6.356.544 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) do nr 6.636.388 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) oraz 794.000 akcji od nr 6.951.236 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąty jeden tysięcy dwieście trzydzieści sześć) do nr 7.745.235 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć)”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

Uzasadnienie do uchwały:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z konwersji 794.000 akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonanych uchwałą zarządu na żądanie akcjonariusza.

**UCHWAŁA Nr 7/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 września 2020 r.**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

Uzasadnienie do uchwały:

Na skutek zmian w Statucie Spółki konieczne jest opracowanie tekstu jednolitego Spółki. Na mocy art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do opracowania jednolitego tekstu zmienionego statutu. Ze względów technicznych takie rozwiązanie należy uznać za wskazane.