

**Uchwała Porządkowa  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 14 czerwca 2023 roku.**

Na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Mikosza. -----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 1.690.847 akcji, z których oddano łącznie 1.690.847 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.690.847 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 14 czerwca 2023 roku.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2022. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.690.847 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 38,66 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.690.847 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.690.847 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 1 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 14 czerwca 2023 roku.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.690.847 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 38,66 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.690.847 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.690.847 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 2 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 14 czerwca 2023 roku.**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.690.847 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 38,66 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.690.847 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.690.847 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 3 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 14 czerwca 2023 roku.**

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 składające się z:-----  
- sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, wykazującego zysk w kwocie 29 398 891,04 zł,-----  
- sprawozdania z sytuacji finansowej wykazującego sumę bilansową w kwocie 76 516 515,96 zł, -----

- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 23 786 942,41 złotych i kapitał własny na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 54 942 622,58 złotych,-----
  - sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego wzrost środków pieniężnych w roku 2022 o kwotę 9 698 744,42 zł i środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 12 621 020,01 zł,-----
  - Not objaśniających.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.690.847 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 38,66 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.690.847 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.690.847 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 4 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku.**

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BIOMAXIMA SA za rok 2022 składające się z : -----
- sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, wykazującego zysk w kwocie 28 884 664,87 zł,-----
  - sprawozdania z sytuacji finansowej wykazującego sumę bilansową w kwocie 74 420 827,71 zł, -----
  - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, wykazującego na wzrost kapitału własnego o kwotę 23 263 496,21 złotych i kapitał własny na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 52 456 173,51 złotych, -----
  - sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego wzrost środków pieniężnych w roku 2022 o kwotę 9 911 366,74 zł i środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 12 907 264,55 zł,-----
  - Not objaśniających.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.690.847 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 38,66 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.690.847 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.690.847 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było..-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 5 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2022 Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Łukaszowi Urbanowi.-----

Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Łukasz Urban.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 1.160.225 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 26,53 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.160.225 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 958.050 głosów, głosów „przeciw” było 20.000, głosów „wstrzymujący się” było 182.175.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 6 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2022 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Henrykowi Lewczukowi.-----

Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Henryk Lewczuk.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 1.633.067 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 37.34 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.633.067 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.430.892 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 202.175.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 7 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2022 Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Janowskiemu.-----

Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Piotr Janowski.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 1.680.972 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 38.44 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.680.972 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.680.972 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 8 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania Panu Mariuszowi Nowakowi z wykonania obowiązków w roku 2022 z Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Mariusz Nowak.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 1.459.823 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 33.38 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.459.823 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.257.648 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 202.175.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 9 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania Panu Andrzejowi Mikoszowi z wykonania obowiązków w roku 2022 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Mikosz.-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 1.273.871 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 29.13 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.273.871 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.071.696 głosów, głosów „przeciw” było 20.000, głosów „wstrzymujący się” było 182.175. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 10 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania Pani Alinie Urban z wykonania obowiązków w roku 2022 członka Rady Nadzorczej.*-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.690.847 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 38,66 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.690.847 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.488.672 głosów, głosów „przeciw” było 20.000, głosów „wstrzymujący się” było 182.175. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 11 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania Panu Krzysztofowi Mikoszowi z wykonania obowiązków w roku 2022 członka Rady Nadzorczej.*-----

Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Krzysztof Mikosz. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 1.667.052 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 38.12 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.667.052 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.464.877 głosów, głosów „przeciw” było 20.000, głosów „wstrzymujący się” było 182.175. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 12 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania Panu Mirosławowi Pankowi z wykonania obowiązków w roku 2022 członka Rady Nadzorczej.*-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.690.847 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 38,66 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.690.847 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.690.847 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 13 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2022 w kwocie 29 398 891,04 zł przeznaczyć na:* -----

- dywidendę w kwocie 2 096 559 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych) (0,50 zł na jedną akcję),-----
- kapitał zapasowy w kwocie 27 302 332,04 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa złote i cztery grosze);-----
- Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala:-----
- dzień dywidendy na 19 czerwca 2023 roku,-----
- termin wypłaty dywidendy na 30 czerwca 2023 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.690.847 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 38,66 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.690.847 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.690.847 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 14 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie umorzenia akcji spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOMAXIMA S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 16 i 17 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§1.

Zważywszy, że:-----

- (1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 czerwca 2022 roku podjęło uchwałę nr 17 w sprawie upoważnienia Spółki do przeprowadzenia programu skupu akcji własnych Spółki („Uchwała”); --
- (2) w dniach 30 czerwca - 28 września 2022 r. Spółka przeprowadziła skup akcji własnych w ramach którego nabyła, celem umorzenia **180 187** (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, stanowiących 4,12% (słownie: cztery 12/100 procent) kapitału zakładowego Spółki oraz 4,12% (słownie: cztery 12/100 procent) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLBIOMX00015 („Akcje Własne”), za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 4.999.986,23 (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć zł 23/100);-----
- (3) wynagrodzenie za Akcje Własne zostało zapłacone akcjonariuszom Spółki ze środków uprzednio zgromadzonych przez Spółkę w kapitale rezerwowym utworzonym zgodnie z § 1 ust. 6) Uchwały;-----
- (4) skup Akcji Własnych został zakończony w dniu 28 września 2022 roku,-----

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym umorzyć Akcje Własne w drodze umorzenia dobrowolnego. Z uwagi na fakt, że Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi Akcji Własnych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.-----

§2.

W związku z umorzeniem Akcji Własnych kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony, w drodze zmiany statutu Spółki, z kwoty 4.373.305 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięć zł) do kwoty 4.193.118 zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemnaście zł), tj. o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych, tj. o kwotę 180.187 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt siedem zł).-----

§3.

Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2, z wyłączeniem przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 KSH, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 KSH w związku z art. 348 KSH.-----

§ 4.

Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

§ 5.

Niewykorzystana kwota kapitału rezerwowego przeznaczonego na skup akcji własnych w wysokości 13,77 zł (trzydzieści zł 77/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy.-----

§ 6.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszystkich czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem umorzenia Akcji Własnych.-----

§ 7.

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

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.690.847 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 38,66 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.690.847 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.690.847 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 15 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku**

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOMAXIMA S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), działając na podstawie art. 430, art. 360 § 1 i 4 w związku z art. 455 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), uchwała co następuje:-----

§1.

1. W związku z podjęciem Uchwały nr 15 z dnia 14 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia akcji własnych („Uchwała Umorzeniowa”) dotyczącej umorzenia nabytych przez Spółkę 180.187 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, stanowiących 4,12% (słownie: cztery 12/100 procent) kapitału zakładowego Spółki oraz 4,12% (słownie: cztery 12/100 procent) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLBIOMX00015 („Akcje Własne”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.373.305 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięć zł) do kwoty 4.193.118 zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemnaście zł), tj. o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarżanych Akcji Własnych, tj. o kwotę 180.187 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt siedem zł). --
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych umorzonych zgodnie z Uchwałą Umorzeniową.-----
3. Umorzenie Akcji Własnych następuje w drodze zmiany statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych i bez zachowania wymogów, o których mowa w art. 456 § 1 KSH, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 KSH w związku z art. 348 KSH.-----
4. Kwota 180.187 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt siedem zł) zostaje przekazana na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić dotychczasowe oznaczenie wszystkich akcji Spółki objętych jednolitym kodem ISIN PLBIOMX00015 istniejących w dacie podjęcia niniejszej uchwały, tj. akcji wyemitowanych w seriach od A do F, poprzez oznaczenie ich jednolicie jako akcje serii G i w związku z tym oraz z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki i treścią Uchwały Umorzeniowej - zmienić statut Spółki w ten sposób, że:-----

1. dotychczasowe § 8 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki otrzymują następujące nowe brzmienie:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.193.118 (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemnaście) złotych. -----
  2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 4.193.118 (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G.-----
2. W § 8 ust 3 skreśla się. -----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z zakończeniem programu opcji menedżerskich za lata 2018 -2022 realizowanego na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 roku, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że w § 9 skreśla się ust. 3 oraz ust. 4. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym obniżenie kapitału zakładowego Spółki i zmiana statutu Spółki nastąpi z chwilą rejestracji zmian przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.690.847 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 38,66 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.690.847 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.690.847 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 16 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOMAXIMA S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), w związku ze zmianą Statutu Spółki przyjętą uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2023 roku przyjmuje niniejszym tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

**„ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1.

Firma Spółki brzmi: BioMaxima Spółka Akcyjna.-----

§ 2.

Spółka może używać w obrocie gospodarczym skrótu BioMaxima S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest Lublin. -----

2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 4.

Spółka może tworzyć oddziały, jak również występować jako wspólnik w innych spółkach na terenie kraju, jak i za granicą.-----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 6.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod nazwą „BioMaxima” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców nr 0000129845, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. -----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- (PKD 20.59.Z) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- (PKD 26.51.Z) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,-----
- (PKD 32.50.Z) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,-----
- (PKD 33.13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,-----
- (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- (PKD 46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
- (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----
- (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
- (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane-----

### III. KAPITAŁ SPÓŁKI

#### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.193.118 (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemnaście) złotych.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 4.193.118 (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G. -----
3. (skreślony) -----

#### § 9.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty zarówno wkładem pieniężnym, jak i wkładem niepieniężnym (aportem). -----
3. (skreślony)-----
4. (skreślony)-----

### IV. AKCJE. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

#### § 10.

Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.-----

#### § 11.

Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa i warranty subskrypcyjne. ---

#### § 12.

Terminy i wysokość wpłat na akcje określa uchwała walnego zgromadzenia za wyjątkiem określonym w § 9.

#### § 13.

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne, na żądanie akcjonariusza, nie jest dopuszczalna w stosunku do akcji wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym.-----

#### § 14.

Zastawnik lub użytkownik akcji imiennej, może wykonywać prawo głosu z akcji pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu Spółki. W okresie, gdy akcje spółki na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. -----

#### § 15.

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym na dywidendę uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 16.

Akcje Spółki mogą być umarżane. -----

#### § 17.

Akcja może być umorzona dobrowolnie, w drodze nabycia jej przez Spółkę. -----



## V. ORGANY SPÓŁKI

### § 18.

Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

2. Rada Nadzorcza.-----

3. Zarząd.-----

### § 19.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału.-----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

### § 20.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.-----

2. Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane jest, zgodnie ze wskazaniem Zarządu lub innego podmiotu uprawnionego do jego zwołania, w siedzibie Spółki lub w Warszawie, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.-----

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.-----

4. Wyłącza się uprawnienie Walnego Zgromadzenia do wyrażania zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, z tym jednak zastrzeżeniem, że na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki, położonych w Lublinie, przy ul. Vetterów wymagane jest udzielenie przez Walne Zgromadzenie zgody w drodze uchwały.-----

5. Spółka zapewnia transmisję z obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki lub inny podmiot wykonujący ustawowe uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia, na podstawie informacji o składzie akcjonariatu, w szczególności w przypadku zwiększenia liczby akcjonariuszy zagranicznych, może podjąć decyzję, że udział w Walnym Zgromadzeniu może dokonywać się poprzez wykorzystanie środków komunikacji na odległość.-----

6. Wyłącza się głosowanie korespondencyjne.-----

### § 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, pięcioletnią kadencję.-----

2. Od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej winno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („niezależny członek rady nadzorczej”). W przypadku, gdyby w dniu wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym skład Rady Nadzorczej nie spełniał warunku określonego w zdaniu poprzednim, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, w taki sposób by uzupełnienie składu Rady Nadzorczej nastąpiło nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady i prowadzi jej posiedzenie. Przewodniczącemu, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje głos decydujący w przypadku równości głosów.-----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej cztery razy w ciągu roku obrotowego, na zaproszenie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.-----

5. Każdemu z członków Rady przysługuje uprawnienie domagania się zwołania Rady Nadzorczej i postawienia określonych spraw, lub przeprowadzenia czynności rewizyjnych. Żądanie zgłasza się do Przewodniczącego Rady z kopią do Wiceprzewodniczącego.-----

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrazili zgodę na taki tryb oddania swojego głosu. -----
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli możliwe jest zapewnienie, że wszyscy członkowie Rady słyszą się wzajemnie i mogą oddać swój głos w sposób weryfikowalny dla pozostałych członków Rady. -----
9. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Poza wynagrodzeniem, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.-----
10. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do osobistego wykonywania określonych czynności nadzoru ustala Rada Nadzorcza. -----
11. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 in fine powyżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.-----
12. Nie później niż od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w ramach Rady Nadzorczej, powołuje się Komitet Audytu. Komitet Audytu składa się z trzech lub czterech członków. Większość członków Komitetu Audytu oraz jego przewodniczący winno spełniać kryteria niezależnych członków Rady Nadzorczej. Zadania Komitetu Audytu określają odpowiednie przepisy. Uchwały i decyzje Komitetu Audytu mają charakter rekomendacji dla Rady Nadzorczej.-----

§ 22.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. -----

§ 23.

Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady należy: -----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
- 2) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu, -----
- 3) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,-----
- 4) zatwierdzanie projektów budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki, -----
- 5) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,-----
- 6) reprezentowanie Spółki w umowach, jak i w sporach, pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,-----
- 7) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu. -----
- 8) Rada Nadzorcza może występować do Zarządu o powołanie ekspertów, tłumaczy i innych osób o szczególnych kwalifikacjach, jeżeli jest to potrzebne dla prawidłowego wykonywania jej funkcji,-----
- 9) wyrażenie zgody na nabycie rzeczy ruchomych lub praw, rozporządzanie prawem oraz na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, w tym zobowiązań warunkowych, poza zwykłym biegiem spraw Spółki, w szczególności kredytów, pożyczek, nabycia wierzytelności lub długu, udzielanie poręczeń lub uzyskanie gwarancji bankowej w wysokości przekraczającej 3.000.000, zł (trzy miliony złotych), w drodze jednej lub wielu czynności, -----
- 10) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów lub akcji, bądź utworzenie lub przystąpienie do innych organizacji gospodarczych, jeśli wartość przedmiotu transakcji stanowi więcej niż 500.000, zł (pięćset tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności, -----
- 11) z zastrzeżeniem postanowienia § 20 ust. 4 powyżej, wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,-----
- 12) wyrażenie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menadżerskich, -----
- 13) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązany z takim akcjonariuszem; Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki; powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych. -----

§ 24.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

§ 25.

1. Zarząd Spółki składa się z Prezesa i jednego do czterech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną, pięcioletnią kadencję. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. -----
2. Prezes Zarządu kieruje jego pracami oraz całą działalnością przedsiębiorstwa Spółki. -----
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
4. Organizację pracy Zarządu Spółki ustala Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu -----
5. Prezes Zarządu wykonuje w stosunku do pracowników uprawnienia pracodawcy, wynikające z Kodeksu pracy i innych przepisów prawa pracy. W szczególności reprezentuje Spółkę przy zawieraniu, zmianie i rozwiązywaniu umów o pracę. -----
6. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób w skład Zarządu na kolejne kadencje. --

## VI. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 26.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. -----

§ 27.

1. Zysk Spółki Walne Zgromadzenie przeznacza na:-----
  - 1) Pokrycie straty lub strat za lata ubiegłe; -----
  - 2) Odpisy na kapitał zapasowy w wysokości wymaganej przez prawo;-----
  - 3) Dywidendę dla akcjonariuszy; -----
  - 4) Kapitał zapasowy;-----
  - 5) Kapitał rezerwowy utworzony dla sfinansowania dywidendy za lata, w których zysk nie pozwala na wypłacenie dywidendy w kwocie zgodnej z polityką dywidendową Spółki;-----
  - 6) Kapitał rezerwowy Spółki, służący pokrywaniu strat wynikających z działalności badawczo- rozwojowej Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu może podjąć uchwałę o przyjęciu wieloletniej polityki dywidendowej Spółki oraz polityki dokonywania odpisów na poszczególne kapitały i sposobu ich wykorzystania.-----

§ 28.

Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 29.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 30.

Gospodarka finansowa Spółki prowadzona jest na podstawie rocznych budżetów, przygotowywanych przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą. -----

## VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31.

1. Rozwiązanie Spółki i jej likwidacja mogą nastąpić w okolicznościach przewidzianych przez przepisy prawa lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----

§ 32.

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych. ”. -----

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki nastąpi z chwilą rejestracji zmian przez właściwy sąd rejestrowy.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.690.847 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 38,66 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.690.847 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.690.847 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 17 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki.**

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku z wnioskiem Zarządu Spółki skierowanym do Walnego Zgromadzenia niniejszym:-----*

- (1) postanawia o użyciu kapitału zapasowego Spółki w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł) i przeznaczenie jej na fundusz założycielski fundacji, w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (j.t. Dz.U. 2023 r. poz. 166 z późn.zm.), której celem będzie - w szczególności - wspieranie Spółki w jej działaniach z zakresu Corporate Social Responsibility (CSR) oraz Environmental, Social and Corporate Governance (ESG), a w rezultacie osiągnięcie dla Spółki korzyści polegającej na międzynarodowej promocji jej marki i zwiększeniu atrakcyjności Spółki, jako podmiotu kojarzonego z sukcesem polskiej gospodarki i nauki. oraz-----*
- (2) upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z utworzeniem fundacji, w tym ustalenia tekstu jej statutu. -----*

**§2.**

*Wykonanie niniejszej uchwały w całości powierza się Zarządowi Spółki, z zastrzeżeniem, że tekst Statutu Fundacji winien zostać uzgodniony z Radą Nadzorczą Spółki. -----*

**§3.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.690.847 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 38,66 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.690.847 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.690.847 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 18 została przyjęta. -----