

Repertorium A nr 4308 / 2017

### AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30-06-2017) w kancelarii notarialnej przy ulicy Generała Józefa Bema nr 15/2 w Gdyni, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: **BIOMAX spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni**, pod adresem: 81-451 Gdynia, Aleja Zwycięstwa nr 96/98 lok. D4.32, posiadającej: NIP 5833102810, REGON 221029805, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000358051, z którego Elżbieta Maciąg, notariusz w Gdyni, prowadząca kancelarię notarialną przy ulicy Gen. Józefa Bema nr 15/2, sporządziła następującej treści: -----

### PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: BIOMAX spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku otworzył Radosław Lewandowski, pełnomocnik Akcjonariusza Spółki KRONOS CAPITAL spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wskazany przez Zarząd Spółki do otwarcia niniejszego Zgromadzenia i oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane na dzień dzisiejszy, w siedzibie niniejszej Kancelarii, według następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, -----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016, -----
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016, -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -----

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -----  
16. zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----  
17. wolne wnioski, -----  
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Zwy  
nast  
„Zwy  
wybc  
zgor

**W przedmiocie punktu 2 porządku obrad:** -----

Radosław Lewandowski zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządził głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia.



**UCHWAŁA NUMER 1/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„BIOMAX” S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie „BIOMAX” S.A. uchwala, co następuje: -----

Przew

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2017r. wybiera się Radosława Lewandowskiego. -----

W pr:

**§ 2.**

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

W głosowaniu oddano 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych z 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,13 % (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych procent) przy czym głosów „za” oddano 22.850.000, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

prawi  
Zgrom  
sporzą  
Zgrom  
akcji  
zatem  
kapita  
Zgrom

W prz

Przewo

**W przedmiocie punktu 3 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 2/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„BIOMAX” S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczaj  
obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIOMAX SA z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIOMAX SA z siedzibą w Gdyni odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych z 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,13 % (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych procent) przy czym głosów „za” oddano 22.850.000, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że będzie samodzielnie liczył głosy. -----

**W przedmiocie punktu 4 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Zgromadzenie niniejsze zwołane zostało prawidłowo, stosownie do przepisów art.402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych; Przewodniczący Zgromadzenia, stosownie do przepisów art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności akcjonariuszy obecnych na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i po jej sprawdzeniu stwierdził, że **jest na nim obecny jedyny akcjonariusz Spółki** posiadający łącznie 22.850.000 akcji co stanowi 22.850.000 głosów, a zatem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowane jest 41,13 % kapitału zakładowego Spółki; nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, wobec czego jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. --

**W przedmiocie punktu 5 porządku obrad: -----**

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 3/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„BIOMAX” S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMAX” S.A. z siedzibą w Gdyni zatwierdza następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, -----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016, -----
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016, -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
16. zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
17. wolne wnioski, -----
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych z 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,13 % (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych procent) przy czym głosów „za” oddano 22.850.000, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

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

**W przedmiocie punktu 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: -----

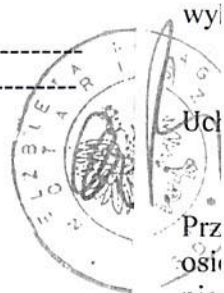
### **UCHWAŁA NUMER 4/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych z 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,13 % (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych procent) przy czym głosów „za” oddano 22.850.000, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

**W przedmiocie punktu 8 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: pokrycia straty za rok 2015**



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2015 wynosi 8.314.812 zł (osiem milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset dwanaście złotych) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów Spółki. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych z 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,13 % (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych procent) przy czym głosów „za” oddano 22.850.000, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

**W przedmiocie punktu 9 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków**

w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje: ---

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Samp absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych z 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,13 % (czterdzieści jeden całych i trzystaście setnych procent) przy czym głosów „za” oddano 22.850.000, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

**W przedmiocie punktu 10 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującej treści uchwały: -----

**UCHWAŁA NUMER 8/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje: ---

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Markowi Kotlarzowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych z 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,13 % (czterdzieści jeden całych i trzystaście setnych procent) przy czym głosów „za” oddano 22.850.000, przy

braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NUMER 9/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Damianowi Piotrowi Mileckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych z 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,13 % (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych procent) przy czym głosów „za” oddano 22.850.000, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NUMER 10/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków w 2015 roku**

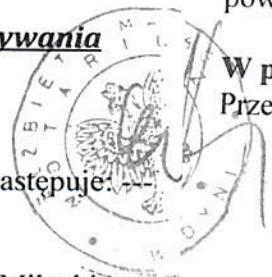
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje: ---

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Grzegorzowi Szlendak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2.**

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



Prze  
osie  
pięc  
jede  
brak  
pow

W p  
Prze

w

Dzia  
Zwy  
spraw  
spraw

Uchw

Przev  
osien  
pięc  
jeder  
brakt  
powy

W p  
Przev

W S

Dział



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych z 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,13 % (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych procent) przy czym głosów „za” oddano 22.850.000, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**W przedmiocie punktu 11 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 11/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2016 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016**

**§ 1.**

Działając na podstawie art.393 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOMAX SA z siedzibą w Gdyni, po zapoznaniu się z sprawozdaniem Zarządu oraz z sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2016 - postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych z 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,13 % (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych procent) przy czym głosów „za” oddano 22.850.000, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**W przedmiocie punktu 12 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 12/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Zarządu z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 do dnia 31.12.2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje: ---

Prze

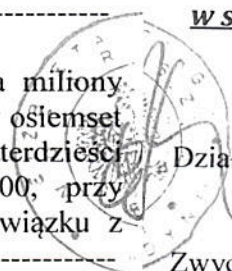
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych z 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,13 % (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych procent) przy czym głosów „za” oddano 22.850.000, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----



W S

Dzia

Zwyc  
wykc

**W przedmiocie punktu 13 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

Uchw

**UCHWAŁA NUMER 13/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: pokrycia straty za rok 2016**

Przew  
osiem  
pięć  
jeden  
braku  
powy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości uchwała, co następuje: -----

W pi  
Przev

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2016 wynosi 2.863.308,99 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych z 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,13 % (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych procent) przy czym głosów „za” oddano 22.850.000, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

Dzia

Zwyc  
z wy  
2016

**W przedmiocie punktu 14 porządku obrad:** -----

Uchw

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 14/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje: ---

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Samp absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. -

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych z 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,13 % (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych procent) przy czym głosów „za” oddano 22.850.000, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

**W przedmiocie punktu 15 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującej treści uchwały: -----

**UCHWAŁA NUMER 15/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje: ---

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Markowi Kotlarzowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych z 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,13 % (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych procent) przy czym głosów „za” oddano 22.850.000, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

Zwyc  
absc  
styc:

Uchw

Przew  
osien  
pięc  
jeden  
braku  
powy

W pr  
Przew



**UCHWAŁA NUMER 16/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje: ---

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Damianowi Piotrowi Mileckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. -----

**§ 2.**

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

Zwyc  
posta

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych z 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,13 % (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych procent) przy czym głosów „za” oddano 22.850.000, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

Uchw

Przew  
osien  
pięc  
jeder  
braku  
powy

**UCHWAŁA NUMER 17/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje: -----

Zwyc

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Grzegorzowi Szlendak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych z 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,13 % (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych procent) przy czym głosów „za” oddano 22.850.000, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

**W przedmiocie punktu 16 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującej treści uchwały: -----

**UCHWAŁA NUMER 18/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**

**z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2017r.**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §16 pkt.5 Statutu Spółki postanawia odwołać Beatę Osmańską ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych z 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,13 % (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych procent) przy czym głosów „za” oddano 22.850.000, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NUMER 19/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**

**z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2017r.**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §16 pkt.5 Statutu Spółki

postanawia odwołać Rafała Kocyłowskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych z 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,13 % (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych procent) przy czym głosów „za” oddano 22.850.000, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NUMER 20/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §16 pkt.5 Statutu Spółki postanawia odwołać Marka Kotlarza ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych z 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,13 % (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych procent) przy czym głosów „za” oddano 22.850.000, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NUMER 21/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §16 pkt.5 Statutu Spółki postanawia powołać Radosława Lewandowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych z 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,13 % (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych procent) przy czym głosów „za” oddano 22.850.000, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**UCHWAŁA NUMER 22/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.  
z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2017r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §16 pkt.5 Statutu Spółki postanawia powołać Marka Głowczewskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych z 22.850.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,13 % (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych procent) przy czym głosów „za” oddano 22.850.000, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**W przedmiocie punktu 17 i 18 porządku obrad:**

Przewodniczący stwierdził, że żadnych wniosków nie zgłoszono i zamknął obrady.

Do protokołu dołączono listę obecności.

Koszty aktu ponosi Spółka BIOMAX spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni.

Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej liczbie.

Pouczyłam Przewodniczącego Zgromadzenia o treści stosownych przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych, w szczególności o treści art. 406<sup>1</sup>, 406<sup>3</sup>, 407, 410 i 411.

Czynność prawna objęta niniejszym aktem nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z treścią art.1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 9.09.2000r. o tym podatku ze zmianami (*a contrario*).

**Koszty niniejszego aktu wynoszą:**

- a) z §§ 1 i 9 ust.1 pkt 2 - rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - kwotę ..... **1.100,00.-zł**
- b) z art.5 ust. 1 pkt. 1 i art. 41 w zw. z art.146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (23%) od wynagrodzenie powołanego w punkcie a – kwotę..... **253,00.-zł**
- c) z § 12 z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości powołanego w punkcie a - za 5 wypisów aktu – odnotowanych pod oddzielnymi numerami w Repertorium A – kwotę ..... **240,00.-zł**
- d) z art.5 ust. 1 pkt. 1 i art. 41 w zw. z art.146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (23%) od wynagrodzenie powołanego w punkcie c kwotę..... **55,20.-zł**
- Pobrano łącznie .....1.648,20 zł**  
**(jeden tysiąc sześćset czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) -----**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

**KANCELARIA NOTARIALNA**

**ELŻBIETA MACIĄG – notariusz**

**IWONA GOWKIELEWICZ-KOTLARZ – notariusz**

**BARTŁOMIEJ LINDE - notariusz**

**spółka cywilna**

**81-386 Gdynia, ulica Gen. Józefa Bema nr 15/2**

**REPERTORIUM A Nr 4310 / 2017**

Ja, niżej podpisana Elżbieta Maciąg,

notariusz w Gdyni, wypis niniejszego aktu wydałam:

**Spółce**

Oplaty należne za wydanie niniejszego wypisu zostały naliczone i pobrane przy oryginale aktu.

Gdynia, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku.



ELŻBIETA MACIĄG  
*Elżbieta Maciąg*  
 Notariusz

