

## **Uchwały podjęte przez ZWZ BioMaxima S.A. w dn. 30 czerwca 2020 r.**

### ***Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku.***

*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2019. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.318.014 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 31,31 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.318.014 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.318.014 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 30 czerwca 2020 roku.***

*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.318.014 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 31,31 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.318.014 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.318.014 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 30 czerwca 2020 roku.***

- 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 zamykające się: -----  
- sumą bilansową w kwocie 43.244.615,95 zł. -----  
- stratą netto w kwocie 69.128,93 zł. -----*
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.318.014 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 31,31 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.318.014 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.318.014 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 30 czerwca 2020 roku.***

- 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BIOMAXIMA S.A. za rok 2019 zamykające się: -----  
- sumą bilansową w kwocie 43.296.215,40 zł. -----  
- stratą netto w kwocie 13.506,53 zł. -----*
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.318.014 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 31,31 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.318.014 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.318.014 głosów, gło-

sów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 4 została przyjęta. -----

§ 1. Realizując punkt 6 porządku Zgromadzenia, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści: -----

***Uchwała Nr 5***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.***  
***z dnia 30 czerwca 2020 roku.***

*Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2019 w kwocie 69.128,93 zł pokryć w ciężar kapitału zapasowego Spółki.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.318.014 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 31,31 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.318.014 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.318.014 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 5 została przyjęta -----

§ 2. Realizując punkt 7 porządku Zgromadzenia, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o treściach:-----

***Uchwała Nr 6***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.***  
***z dnia 30 czerwca 2020 roku.***

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 Prezesowi Zarządu Spółki, panu Łukaszowi Urbanowi.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 904.172 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 21,48 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 904.172 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 904.172 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.-----  
Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału Łukasz Urban. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 6 została przyjęta. -----  
Przewodniczący zarządził kolejne głosowanie tajne.-----

***Uchwała Nr 7***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.***  
***z dnia 30 czerwca 2020 roku.***

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, panu Henrykowi Lewczukowi.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 1.298.014 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 30,83 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.298.014 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.298.014 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.-----  
Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału Henryk Lewczuk. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 7 została przyjęta. -----

§ 3. Realizując punkt 8 porządku Zgromadzenia, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o treściach:-----

***Uchwała Nr 8***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.***

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Rafałowi Jelonkowi.*-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 1.318.014 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 31,31 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.318.014 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.318.014 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 30 czerwca 2020 roku.**

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 Członkowi Rady Nadzorczej – panu Tomaszowi Liberze.*-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 1.318.014 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 31,31 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.318.014 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.243.511 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 74.503.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 9 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 Członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Wojcieszukowi.*-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 1.318.014 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 31,31 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.318.014 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.243.511 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 74.503.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 10 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku.**

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 Członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Janikowi.*-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 1.318.014 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 31,31 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.318.014 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.243.511 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 74.503.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 11 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku.**

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Mikoszowi.*-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 1.297.050 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 30,81 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.297.050 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.297.050 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 12 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku.**

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 Członkowi Rady Nadzorczej – Konradowi Pankiewiczowi.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 1.318.014 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 31,31 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.318.014 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.243.511 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 74.503. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 13 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku.**

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 Członkowi Rady Nadzorczej – Kacprowi Krysiakowi.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 1.318.014 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 31,31 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.318.014 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.243.511 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 74.503. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 14 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku.**

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Janowskiemu.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.291.889 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 30,69 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.291.889 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.291.889 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----  
Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału Piotr Janowski w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik innych akcjonariuszy. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 15 została przyjęta. -----

§ 4. Realizując punkt 9 porządku Zgromadzenia, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku.**

Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej, powoływanych na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, na pięć osób. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.318.014 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 31,31 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.318.014 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.318.014 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 16 została przyjęta. -----

§ 5. Realizując punkt 10 porządku Zgromadzenia Przewodniczący zwrócił się z wnioskiem o zgłaszanie kandydatów na funkcję Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszono kandydatury Piotra Janowskiego, Aliny Urban, Andrzeja Mikosza, Krzysztofa Mikosza i Mariusza Nowaka. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne i przeprowadził wybory. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący przedstawił wynik głosowania nad wyborami Członków Rady Nadzorczej:-----

- 1) Alina Urban – głosów 1.318.014, -----
- 2) Piotr Janowski – głosów 1.291.889,-----
- 3) Mariusz Nowak – głosów 1.318.014,-----
- 4) Krzysztof Mikosz – głosów 1.297.050,-----
- 5) Andrzej Mikosz – głosów 1.318.014.-----

Przewodniczący oświadczył, że do Rady Nadzorczej Spółki zostali wybrani: 1) Alina Urban, 2) Piotr Janowski, 3) Mariusz Nowak, 4) Krzysztof Mikosz, 5) Andrzej Mikosz. -----

§ 6. Realizując punkt 11 porządku Zgromadzenia, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku.**

1. Walne Zgromadzenie zmienia § 8 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: -----  
„§ 8 -----  
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.210.000 (cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy) złotych. -----  
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----  
1.440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----  
600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----  
1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----  
690.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D -----  
80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E -----  
400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F -----  
3. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 PLN (jeden złoty). -----  
4. Akcje serii A są akcjami objętymi w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 6 Statutu ”-----  
2. Walne Zgromadzenie wykreśla z § 9 Statutu Spółki punkty od 5 do 10. -----  
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. -----  
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do: -----  
1) wprowadzenia zmian redakcyjnych do tekstu Statutu, związanych w wykonywaniem przez osoby uprawnione (posiadaczy warrantów subskrypcyjnych) przysługującego im uprawnienia do objęcia akcji serii E na podstawie postanowień Statutu mających za przedmiot warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego;-----  
2) w granicach tego uprawnienia Rada Nadzorcza może określić treść postanowień Statutu w taki sposób, aby tekst Statutu złożony do sądu rejestrowego i opublikowany na stronie internetowej Spółki,

*uwzględniał aktualną wysokość kapitału zakładowego oraz istniejące po stronie Spółki uprawnienie i zobowiązanie do emisji akcji w granicach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego; uprawnienie to winna Rada Nadzorcza wykonywać nie później niż w terminie 14 dni od końca kwartału, w którym zostało wykonane uprawnienie do objęcia akcji przez osoby uprawnione;-----*  
*3) Rada Nadzorcza uprawniona jest do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany redakcyjne wprowadzone na podstawie niniejszej uchwały.-----*

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.318.014 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 31,31 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.318.014 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.318.014 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 17 została przyjęta.-----