

UCHWAŁA NR 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Jakuba Winklera do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 17 332 120 akcji, co stanowi 26,56 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 30 937 369 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 30 937 369 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2021, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
 - e) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021;
 - f) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
 - g) (a) ustanowienia programu motywacyjnego w Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie oraz wskazania członków Rady Nadzorczej objętych programem, (b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (d) zmiany Statutu Spółki, (e) wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz (f) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T

do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 17 332 120 akcji, co stanowi 26,56 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 30 937 369 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 30 937 369 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranemu Uchwałą nr 1/2022 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 17 332 120 akcji, co stanowi 26,56 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 30 937 369 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 30 937 369 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2021 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 17 332 120 akcji, co stanowi 26,56 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 30 937 369 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 30 937 369 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 17 332 120 akcji, co stanowi 26,56 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 30 937 369 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 30 937 369 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2021r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 116 826 tys. złotych,
- b) Sprawozdanie z wyniku (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujący zysk netto w wysokości: 4 249 tys. złotych,
- c) Sprawozdanie z wyniku i innych całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem: 4 249 tys. złotych,
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 37 246 tys. złotych,
- e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 12 456 tys. złotych,
- f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 17 332 120 akcji, co stanowi 26,56 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 30 937 369 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 30 884 359 głosów. Głosów przeciw było 0, zaś wstrzymujących się było 53 010.

Uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zysk netto za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w kwocie : 4 249 tys. zł (cztery miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych postanawia przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 17 332 120 akcji, co stanowi 26,56 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 30 937 369 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 30 937 369 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna za rok 2021, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 17 332 120 akcji, co stanowi 26,56 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 30 937 369 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 30 833 599 głosów. Głosów przeciw było 103 770, zaś wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Maksymilianowi Świniarskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 17 332 120 akcji, co stanowi 26,56 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 30 937 369 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 30 884 359 głosów. Głosów przeciw nie było, zaś wstrzymujących się było 53 010.

Uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2022r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Piotrowi Ficowi** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 22 września 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 17 332 120 akcji, co stanowi 26,56 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 30 937 369 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 21 564 191 głosów. Głosów przeciw było 9 320 168, zaś wstrzymujących się było 53 010.

Uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 11/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Arturowi Bielawskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 17 332 120 akcji, co stanowi 26,56 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 30 937 369 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 30 884 359 głosów. Głosów przeciw

*nie było, zaś wstrzymujących się było 53 010.
Uchwała została powzięta.*

UCHWAŁA NR 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022r.

w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Jakubowi Winklerowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 17 332 120 akcji, co stanowi 26,56 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 30 937 369 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 30 884 359 głosów. Głosów przeciw nie było, zaś wstrzymujących się było 53 010.
Uchwała została powzięta.*

UCHWAŁA NR 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Jarosławowi Błaszczakowi** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 16 065 637 akcji, co stanowi 24,62 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29 670 886 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29 617 876 głosów. Głosów przeciw nie było, zaś wstrzymujących się było 53 010.
Uchwała została powzięta.*

UCHWAŁA NR 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Wiktorowi Napiórze** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 17 162 502 akcji, co stanowi 26,30 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 30 767 751 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 30 714 741 głosów. Głosów przeciw nie było, zaś wstrzymujących się było 53 010.

Uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Waldemarowi Sierockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 12 547 036 akcji, co stanowi 19,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 21 617 201 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 21 564 191 głosów. Głosów przeciw nie było, zaś wstrzymujących się było 53 010.

Uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Kucowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 17 332 120 akcji, co stanowi 26,56 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 30 937 369 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 30 877 359 głosów. Głosów przeciw było 7 000, zaś wstrzymujących się było 53 010.

Uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Konradowi Mitterskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 17 332 120 akcji, co stanowi 26,56 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 30 937 369 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 30 884 359 głosów. Głosów przeciw nie było, zaś wstrzymujących się było 53 010.
Uchwała została powzięta.*

UCHWAŁA NR 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dirkowi Pamperin** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 17 332 120 akcji, co stanowi 26,56 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 30 937 369 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 30 884 359 głosów. Głosów przeciw nie było, zaś wstrzymujących się było 53 010.
Uchwała została powzięta.*