

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

Zarząd BioMaxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 399 w związku z art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") oraz postanowienie §22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 11.30 w siedzibie Spółki tj. w Lublinie przy ul. Vetterów 5, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
9. **Powołanie członka Rady Nadzorczej**
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki osiągniętej w roku obrotowym 2018.
11. **Podjęcie uchwały w zakresie „Zmiany Statutu Spółki, poprzez upoważnienie Zarządu, do emisji w granicach kapitału docelowego Spółki, nie więcej niż 400.000 akcji, z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji”**
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia 6 czerwca 2019 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@biomaxima.com Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 9 czerwca 2019 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@biomaxima.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@biomaxima.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

Formularze, o których mowa w art. 402 3 §1 pkt. 5) ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.biomaxima.com w zakładce relacje inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BioMaxima S.A. przypada na dzień 11 czerwca 2019 roku. ("Dzień Rejestracji").

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406¹, 406² oraz 406³ osoby będące akcjonariuszami Spółki na **szesnaście dni** przed datą ZWZA, tj. dnia - 11 czerwca 2019 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZA).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2019 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji,
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 12 czerwca 2019 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Vetterów 5, w godzinach 8.00 – 15.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia tj. od dnia 24 czerwca 2019 r.

Akcjonariusz BioMaxima S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 3 §1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.biomaxima.com w zakładce relacje inwestorskie.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A w Lublinie zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018.

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

1. *Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 zamykające się:*

- sumą bilansową w kwocie 42.996.569,99 zł.

- stratą netto w kwocie 527.853,64 zł.

2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

1. *Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 zamykające się:*

- sumą bilansową w kwocie 43.964.075,17 zł.

- stratą netto w kwocie 481.984,78 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Prezesowi Zarządu Spółki, Łukaszowi Urbanowi.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Piotrowi Rubajowi.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Henrykowi Lewczukowi.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi Jelonkowi.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej - Monice Marii Krzyżanowskiej.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Ziętarskiemu.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Wojcieszukowi.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Trznadłowi.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Janikowi.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Mikoszowi.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Konradowi Pankiewiczowi.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Kacprowi Krysiakowi.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

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

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

§1

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę netto za rok 2018 w kwocie 527.853,64 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

W § 9 po ust.ust. 4 dodaje się przepisy kolejne o następującej treści:

5. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 400.000, 00 (słownie: czterysta tysięcy 00/100) złotych, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej(kapitał docelowy).

6. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem roku od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

8. Z zastrzeżeniem ust. 8 o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,

b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,

e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect”) lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

9. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

10. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.