

**UCHWAŁA NR 1/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 czerwca 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały:**

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**UCHWAŁA NR 2/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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 2019 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
  - d) podziału zysku za rok obrotowy 2019, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
  - e) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,
  - f) zmiany w składzie Rady Nadzorczej
  - g) zatwierdzenia umowy pożyczki z Prezesem Zarządu
  - h) zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki na do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej
  - i) uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 21/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie emisji obligacji zamiennych serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki

- j) uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 20/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii T w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz zmiany statutu Spółki
  - k) uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 4/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
  - l) przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
  - m) zmiany statutu Spółki
  - n) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie do uchwały:**

*Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 §1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.*

## **UCHWAŁA NR 3/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 8 czerwca 2020 r.**

### **w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) [.....],
- 2) [.....],
- 3) [.....].

albo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranemu Uchwałą nr 1/2020 w dniu dzisiejszym.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały:**

*Uchwała ma charakter techniczny. Dla sprawnego zliczenia głosów i skwitowania wyników głosowania konieczne jest powołanie komisji skrutacyjnej, zaś w przypadku braku możliwości jej wyboru powierzenia obowiązków Komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu WZA.*

**UCHWAŁA NR 4/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2019 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały:**

*Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2019 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki. Zgodnie § 23 ust 3 pkt 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa corocznie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemne sprawozdanie z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, w zakresie ich zgodności z księгами i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019. Uchwałą z dnia 8 maja 2020 r. Rada Nadzorcza uchwaliła przedmiotowe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*

**UCHWAŁA NR 5/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 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 uchwała co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały:**

*Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki, uchwałą z dnia 8 maja 2019 r., pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.*

**UCHWAŁA NR 6/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

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 uchwała co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2019r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 81 110 tys. złotych,
- b) Sprawozdanie z wyniku (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazujący zysk netto w wysokości: 2 483 tys. złotych,
- c) Sprawozdanie z wyniku i innych całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem: 2 483 tys. złotych,
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 2 467 tys. złotych,
- e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 602 tys. złotych,
- f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały:**

*Sprawozdanie finansowe w roku obrotowym 2019 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki, uchwałą z dnia 8 maja 2020 r., pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Spółki w roku obrotowym 2019 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.*

**UCHWAŁA NR 7/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 r.**

**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019**

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w kwocie 2 483 tys. (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych postanawia przeznaczyć na pokrycie starty z lat ubiegłych.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie do uchwały:**

*Rada Nadzorcza, wzięwszy pod uwagę opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych firmę UHY ECA Audyty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z dnia 18 marca 2020 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2019 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych.*

**UCHWAŁA NR 8/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 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 Marcinowi Pirógowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie do uchwały:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków*

**UCHWAŁA NR 9/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 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 Włodzimierzowi Parzydło** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2019 r. do 31.01.2019 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

**UCHWAŁA NR 10/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 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 Piotrowi Ficowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1.02.2019 r. do 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

**UCHWAŁA NR 11/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 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 Jarosławowi Błaszczakowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

**UCHWAŁA NR 12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 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 Wiktorowi Napióra** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków*

**UCHWAŁA NR 13/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 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 Waldemarowi Sierockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków*

**UCHWAŁA NR 14/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie do uchwały:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków*

**UCHWAŁA NR 15/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie do uchwały:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków*

**UCHWAŁA NR 16/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 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 Piotrowi Kwaśniewskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie do uchwały:**



Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

**UCHWAŁA NR 17/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 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 Tomaszowi Jasnemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków*

**UCHWAŁA NR 18/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym postanawia zatwierdzić powołanie pana Dirka Pamperina w drodze kooptacji na Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały:**

*Na skutek rezygnacji jednego z członków, Rada Nadzorcza na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Spółki podjęła uchwałę o kooptacji członka Rady Nadzorczej. Zgodnie ze Statutem WZ winno wypowiedzieć się co do akceptacji kooptowanego członka Rady Nadzorczej.*

**UCHWAŁA Nr 19/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia umowy pożyczki zawartej przez Spółkę z Prezesem Zarządu Spółki**

## § 1

1. Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z dnia 9 kwietnia 2020 r. z Panem Marcinem Pirógiem – Prezesem Zarządu Spółki (Umowa pożyczki), której warunki są następujące:
  - 1) W ramach Umowy pożyczki Pożyczkodawca postawił do dyspozycji Spółki kwotę 4.000.000 zł w ramach dostępnego limitu, zaś w dniu 9 kwietnia 2020 r. została udzielona pożyczka w kwocie 1.000.000 zł. W przypadku gdy zajdzie taka potrzeba Spółka ma prawo skorzystać z dostępnego limitu i uruchomić kolejne transze pożyczki. Pożyczkodawca przeleje środki w ciągu 2 dni roboczych od złożonego zapotrzebowania przez Spółkę. Środki w ramach dostępnego limitu mogą być uruchomione do dnia 31 sierpnia 2020 r. Ustalono odsetki kapitałowe w wysokości 8 % rocznie, naliczane wyłącznie od wypłaconej kwoty pożyczki, a nie od dostępnego limitu.
  - 2) Zgodnie z umową pożyczka ma zostać spłacona do dnia 30 listopada 2020 r. ale strony Umowy pożyczki zastrzegły, iż pożyczka może zostać spłacona w całości lub w części w każdym czasie przed tym terminem bez dodatkowych kosztów.
  - 3) Termin zapłaty odsetek kapitałowych został określony na dzień 30 listopada 2020 r.
  - 4) Pożyczka nie jest zabezpieczona.
2. Zatwierdzenie Umowy pożyczki, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma moc wsteczną od chwili zawarcia Umowy pożyczki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie do uchwały:**

*W dniu 9 kwietnia 2020 r. Spółka zawarła umowę pożyczki z Panem Marcinem Pirógiem pełniącym funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Zgodnie z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawarcie przez spółkę akcyjną umowy pożyczki z członkiem zarządu wymaga zgody walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.*

**UCHWAŁA Nr 20/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej**

## § 1

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 444 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać § 10 Statutu, o następującej treści:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji w liczbie nie większej niż 8.000.0000 o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 800.000 złotych (słownie osiemset tysięcy) (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd uprawniony jest do jedno albo kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem z upływem trzech od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy przedmiotowej zmiany Statutu Spółki to jest zmiany dokonanej na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  - a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
  - b) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania daty (dat), o której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
  - c) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
  - d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  - e) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, wydawania akcji w dokumencie lub zdematerializowanych, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Określenie przez Zarząd Spółki liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
8. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 7, w całości lub części.
9. W ramach i w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w niniejszym paragrafie, mogą zostać zaoferowane akcje dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki w ramach programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”), przy czym:
  - 1) osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach kapitału docelowego przeznaczonych dla realizacji Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki („Osoby Uprawnione”);
  - 2) Zarząd przekaze Radzie Nadzorczej do akceptacji listę Osób Uprawnionych wraz ze wskazaniem proponowanej liczby akcji, które powinny zostać przydzielone poszczególnym proponowanym Osobom Uprawnionym;
  - 3) Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę propozycje Zarządu, w drodze odrębnej uchwały ustali listę Osób Uprawnionych wraz ze wskazaniem jednocześnie liczby akcji przydzielanych do zaoferowania poszczególnym Osobom Uprawnionym. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie podjęta nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania przez Radę Nadzorczą listy Osób Uprawnionych, o której mowa w pkt. 2) powyżej;
  - 4) osoby Uprawnione zostaną związane ze Spółką umowami precyzującymi zasady objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego;

5) cena emisyjna akcji nabywanych w ramach Programu Motywacyjnego zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą odrębną uchwałą;

6) Rada Nadzorcza w drodze odrębnej uchwały opracuje szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego, w tym szczegółowy tryb zawierania umów objęcia akcji przez Osoby Uprawnione. Regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może w szczególności regulować kwestie związane z okresowym zakazem sprzedaży („lock up”) dotyczącym akcji nabywanych przez Osoby Uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego,

7) w ramach Programu Motywacyjnego Osobom Uprawnionym mogą być oferowane warranty subskrypcyjne, do których stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 1-6 niniejszego ustępu.

10. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego.

11. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia”.

2. Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 445 par. 1 2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, iż podjęcie niniejszej uchwały umotywowane jest:
  - 1) koniecznością stworzenia warunków dla sprawnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem kapitału w dogodnym momencie. Umożliwi to zaoferowanie objęcia akcji Inwestorowi/Inwestorom, którzy przyczynią się do rozwoju działalności Spółki. Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone głównie na zabezpieczenie źródła finansowania wkładu własnego w projekty rozwojowe Spółki w tym realizowane przy pomocy środków unijnych oraz na dalszy rozwój, a także mogą stanowić – w razie takiej potrzeby – zasilenie kapitału obrotowego Spółki, z uwzględnieniem zmiany struktury finansowania Spółki poprzez ograniczenie udziału finansowania krótkoterminowego w finansowaniu całkowitym;
  - 2) umożliwienia realizacji programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, co umożliwi motywacyjne zachęcanie tychże do lepszej pracy na rzecz Spółki i przyczyni się do wzrostu jej wartości.
3. Działając na podstawie art. 433 par. 2 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 447 par. 2 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wskazuje, że przyznanie zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części jest konieczne, gdyż, w celu realizacji inwestycji rozwojowych, zamiarem Spółki jest skierowanie emisji akcji do osób spoza grona dotychczasowych akcjonariuszy, to jest do zewnętrznego inwestora strategicznego lub osób objętych programem motywacyjnym. Wyłączenie prawa poboru w całości lub w części leży zatem w interesie akcjonariuszy Spółki. Przyznanie zarządowi kompetencji do ustalenia ceny emisyjnej pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji przy cenie emisyjnej dostosowanej do aktualnej ceny rynkowej i popytu na akcje Spółki oraz sytuacji na rynkach finansowych, a dodatkowy wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej dla pozbawienia w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz dla ustalenia ilości emitowanych akcji i ceny emisyjnej akcji zapewnia podstawowe zabezpieczenie uprawnień obecnych akcjonariuszy Spółki. W przypadku akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego określa się minimalną dopuszczalną cenę emisyjną akcji celem wskazania podstawowych założeń realizacji wzrostu wartości akcji Spółki.
4. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się akceptuje przedstawioną przez zarząd Spółki opinie uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

### **Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia w całości lub ograniczenia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego**

Działając na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki pod firmą „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna, wobec proponowanego upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze Kapitału Docelowego o kwotę nie wyższą niż

800.000 złotych (osiemset tysięcy) **poprzez emisję nie więcej niż 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela** o wartości nominalnej 0,10 zł (jedna dziesiąta złotego) każda, przedstawia opinię dotyczącą wyłączenia w całości lub ograniczenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.

Celem planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego jest pozyskanie środków finansowych, które umożliwią Spółce stworzenia warunków dla sprawnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach Kapitału Docelowego leży w interesie Spółki i jest konsekwencją wprowadzenia instytucji Kapitału Docelowego. Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranego Inwestora /Inwestorów/, w następstwie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach Kapitału Docelowego, jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do skutecznego dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru umożliwiać będzie elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem kapitału w dogodnym momencie. Umożliwi to zaoferowanie objęcia akcji Inwestorowi/Inwestorom, którzy przyczynią się do rozwoju działalności Spółki. Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone głównie na zabezpieczenie źródła finansowania wkładu własnego w projekty rozwojowe Spółki w tym realizowane przy pomocy środków unijnych oraz na dalszy rozwój, a także mogą stanowić – w razie takiej potrzeby – zasilenie kapitału obrotowego Spółki, z uwzględnieniem zmiany struktury finansowania Spółki poprzez ograniczenie udziału finansowania krótkoterminowego w finansowaniu całkowitym. Jednocześnie w wyniku emisji akcji podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych warunkujących prawidłowy rozwój Spółki, co również wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki.

Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Zarządowi jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji w ramach Kapitału Docelowego wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników, w interesie Spółki leży, by Spółka posiadała swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji dla pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji tych akcji oraz dostosowania wysokości emisji do zamierzonego popytu inwestycyjnego. Celem wspomnianych negocjacji będzie uzyskanie możliwie najwyższej ceny za oferowane akcje przy optymalnej wielkości emisji.

Powierzenie Zarządowi kompetencji do ustalenia powyższych warunków jest konieczne w celu zapewnienia elastyczności w zakresie ich ustalania w zależności od zainteresowania rynkowego emisją akcji, a dodatkowy wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej dla pozbawienia w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego oraz dla ustalenia ilości emitowanych akcji oraz ceny emisyjnej akcji zapewnia podstawowe zabezpieczenie uprawnień obecnych akcjonariuszy Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

#### **Uzasadnienie do uchwały:**

*Podjęcie proponowanej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podyktowane jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości pozyskania przez Spółkę środków na podjęcie nowych inwestycji i dalszy rozwój, a także – w razie takiej potrzeby – na kapitał obrotowy Spółki, z uwzględnieniem zmiany struktury finansowania Spółki poprzez ograniczenie udziału finansowania krótkoterminowego w finansowaniu całkowitym. Dodatkowo w ramach kapitału docelowego umożliwione zostanie wprowadzenie programu motywacyjnego, którego celem jest wzrost wartości akcji Spółki. Możliwość dokonywania przez Zarząd podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zapewni Spółce elastyczny instrument w celu sprawnego i szybkiego pozyskiwania kapitału. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji. Przeprowadzając emisję w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki.*

**UCHWAŁA NR 21/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 8 czerwca 2020 r.**

**w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 21/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie emisji obligacji zamiennych serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 448 § 1 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 21/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie emisji obligacji zamiennych serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki

### **§ 2**

#### **Zmiana statutu**

W związku z uchyceniem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 21/2019 z dnia 27 czerwca 2020 r. w sprawie w sprawie emisji obligacji zamiennych serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia usunąć § 9d Statutu Spółki, którego dotychczasowa treść brzmiała:

#### *„§ 9d*

- 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).*
- 2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji serii D zamiennych na akcje Spółki emitowanych na podstawie uchwały nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019 r.*
- 3. Uprawnionymi do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego będą wyłącznie posiadacze obligacji serii D zamiennych na akcje Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
- 4. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji obligacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2021 roku.*
- 5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie większej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów).”*

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

#### **Uzasadnienie do uchwały:**

W związku z upływem terminów wskazanych w treści uchwały nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019 r. niniejsza uchwała stała się bezprzedmiotowa, a zatem konieczne jest jej uchylenie.

**UCHWAŁA Nr 22/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 r.**

**w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 20/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii T w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz zmiany statutu Spółki**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 20/2019 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii T w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uzasadnienie do uchwały:**

*W związku z upływem terminów wskazanych w treści uchwały nr 20/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019 r. niniejsza uchwała stała się bezprzedmiotowa, a zatem konieczne jest jej uchylenie.*

**UCHWAŁA Nr 23/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 8 czerwca 2020 r.**

**w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 4/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BIOMED - LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na podstawie art. 448 § 2 pkt 3, art. 449 § 1 oraz art. 432 w zw. z art. 453 § 1 oraz art. 453 § 2 i 3 oraz art. 393 pkt 5) w związku z art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić

uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 4/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

## § 2

### Zmiana statutu

W związku z uchynieniem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 4/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki., Walne Zgromadzenie postanawia usunąć § 9b Statutu Spółki, którego dotychczasowa treść brzmiała:

#### „§ 9b

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).*
2. *Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia nie więcej niż:*
  - 1) *2 000 000 (dwóch milionów) akcji serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadaczowi Warrantów Subsکrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 roku,*
  - 2) *2 000 000 (dwóch milionów) akcji serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadaczowi Warrantów Subsکrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 roku*
  - 3) *2 000 000 (dwóch milionów) akcji serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadaczowi Warrantów Subsکrypcyjnych serii C wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 roku,*
  - 4) *2 000 000 (dwóch milionów) akcji serii Ł, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadaczowi Warrantów Subsکrypcyjnych serii D wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 roku.*
3. *Uprawnionym do objęcia emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego akcji serii:*
  - 1) *J będzie wyłącznie posiadacz Warrantów Subsکrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,*
  - 2) *K będzie wyłącznie posiadacz Warrantów Subsکrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,*
  - 3) *L będzie wyłącznie posiadacz Warrantów Subsکrypcyjnych serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,*
  - 4) *Ł będzie wyłącznie posiadacz Warrantów Subsکrypcyjnych serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy*
4. *Prawo do objęcia akcji serii J, K, L i Ł w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w odniesieniu do każdej z tych serii w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 roku.”*

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

### **Uzasadnienie do uchwały:**

W związku z upływem terminów wskazanych w treści uchwały nr 4/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 r. niniejsza uchwała stała się bezprzedmiotowa, a zatem konieczne jest jej uchynienie.



**UCHWAŁA Nr 24/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 r.**

**w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BIOMED - LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.), postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”) o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uzasadnienie do uchwały:**

*Zgodnie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) Walne zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej*

**UCHWAŁA Nr 25/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 r.**

**w sprawie: zmiany statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BIOMED - LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. W § 11 Statutu dodaje się pkt 7 o następującej treści:

*„7. W przypadku utraty dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub innego dokumentu wydawanego przez spółkę, osoba zainteresowana zawiadamia spółkę w formie pisemnej, wraz ze wskazaniem serii i numerów dokumentów akcji lub innych utraconych dokumentów. Umożnienie utraconych dokumentów) i wydanie duplikatów wymaga uprzedniego ogłoszenia o utracie tych dokumentów, którego dokonuje zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej prowadzonej przez Spółkę. W ogłoszeniu należy wskazać minimalny okres 1 (słownie: jednego) miesiąca na zgłaszanie ewentualnych sprzeciwów lub przedłożenie zgubionego lub utraconego dokumentu przez osoby trzecie. Po upływie powyższego terminu, o umorzeniu rozstrzyga zarząd spółki w formie uchwały. Wydania duplikatu utraconego dokumentu dokonuje zarząd spółki za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”*

2. W § 15 Statutu dotychczasowy pkt 1 i 2 o treści:

*„1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób w tym Prezesa i Członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem*

*postanowień ust. 2. Członkowie Zarządu, po zakończeniu kadencji mogą być wybierani ponownie.*

*2. Członkowie Zarządu oraz Prezes Zarządu powołani do składu Zarządu po dniu 1 stycznia 2016 roku, wybierani będą na wspólną czteroletnią kadencję.”*

Otrzymuje nową następującą treść:

*„1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób w tym Prezesa i Członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną czteroletnią kadencję. Członkowie Zarządu, po zakończeniu kadencji mogą być wybierani ponownie.*

*2. Spośród Członków Zarządu Rada Nadzorcza może wyznaczyć Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.”*

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

### **Uzasadnienie do uchwały:**

*Proponowane rozwiązanie znacznie upraszcza i przyspiesza procedurę wydania duplikatu dokumentu akcji w przypadku jego utraty lub zniszczenia.*

*W § 15 wprowadzono zapisy, które zmieniają zdezaktualizowaną treść oraz nadają Radzie Nadzorczej większą elastyczność w zakresie podziału zadań w ramach zarządu.*

**UCHWAŁA Nr 26/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 r.**

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

### **Uzasadnienie do uchwały:**

*Na skutek zmian w Statucie Spółki konieczne jest opracowanie tekstu jednolitego Spółki. Na mocy art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do opracowania*

*jednolitego tekstu zmienionego statutu. Ze względów technicznych takie rozwiązanie należy uznać za wskazane.*