



WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA  
ANNA FIUCZEK-TRZESZCZKOWSKA  
KAROLINA KAWECKA-SZCZEŚ

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

ul. Rakowiecka nr 41 lok. 14

02-521 Warszawa

tel. 22 849-13-73, 22 849-08-95

Repertorium A nr 2767/2023

## AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (02.06.2023 r.) Anna Fiuczek-Trzeszczkowska notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej nr 41 lok. 14, przybyła do budynku Hotelu Boss, położonego w Warszawie przy ulicy Żwanowieckiej nr 20 i sporządziła w tym miejscu protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **BIOFACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieczu**, adres: 38-340 Biecz, ulica Kazimierza Wielkiego nr 21, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406961, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 7381902297 oraz numer REGON 492735335 - na podstawie okazanego wydruku Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 01.06.2023, godz. 15:18:17, który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci - które odbyło się w tym dniu, w budynku przy ulicy Żwanowieckiej nr 20 w Warszawie, o następującej treści: -----

### PROTOKÓŁ

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO

### ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Kazimierz Szot Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – zgodnie z § 11 ust. 4 Statutu Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00, w budynku Hotelu Boss położonym w Warszawie przy ulicy Żwanowieckiej nr 20, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BIOFACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieczu z następującym porządkiem obrad: -----

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Do pkt 2 porządku obrad.** -----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę o następującej treści:-----

## UCHWAŁA NR 1/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

Działaj  
Zgrom  
dzisiejs

Uchwa

Przy uc  
akcji w  
podjęta  
wstrzyt

Zatem  
jednogł  
który os

Do pkt  
Przewo  
którą pc  
- na c  
zakłado

- Walne  
spółek  
ogłosze  
sposób  
publiczn  
obrotu c  
podjęcia

- Walne

Do pkt

Zwyczaj  
Komisji

z dnia 2 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu postanawia wybrać na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Olbrychta.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy uchwale tej było 1.063.609 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,92% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.063.609 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.063.609 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.

Zatem Przewodniczącym dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Pan Krzysztof Olbrycht, który uprzednio wyraził zgodę na kandydowanie oraz który oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje.

**Do pkt 3 porządku obrad.**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał i stwierdził, że:

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest osobiście – 55,92% kapitału zakładowego Spółki (1.063.609 akcji – 1.063.609 głosów),

- Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółki – zgodnie z art. 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § § 11 i 12 Statutu Spółki - poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 28 kwietnia 2023 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - zatem zostało ono zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad,

- Walne Zgromadzenie może odbyć się w Warszawie – zgodnie z § 12 Statutu Spółki.

**Do pkt 4 porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej o treści jak niżej:

## UCHWAŁA NR 2/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 2 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

### §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S. A. z siedzibą w Bieczu wybiera Komisję Skrutacyjną w osobie Pana Krzysztofa Trochima. -----

### §2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.063.609 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,92% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.063.609 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.063.609 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

**Do pkt 5 porządku obrad.** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści jak niżej: -----

## UCHWAŁA NR 3/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 2 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

### §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym -----

2022 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## §2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.063.609 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,92% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.063.609 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.063.609 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

**Do pkt 6 porządku obrad.** -----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022. -----

**Do pkt 7 porządku obrad.** -----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----

**Do pkt 8 porządku obrad.** -----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku. -----

**Do pkt 9 porządku obrad.** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki o treści jak niżej: -----

## **UCHWAŁA NR 4/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu  
z dnia 2 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r.,-----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 059 016,73 zł, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., ----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

### **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.063.609 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,92% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.063.609 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.063.609 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

**Do pkt 10 porządku obrad.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, o treści jak niżej:-----

## **UCHWAŁA NR 5/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu  
z dnia 2 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za 2022 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, uchwała, co następuje:

**§1.**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2022.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.063.609 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,92% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.063.609 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.063.609 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.

**Do pkt 11 porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 i sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2022 rok o treści jak niżej:

**UCHWAŁA NR 6/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu**

**z dnia 2 czerwca 2023 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

**z działalności w 2022 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu**

**z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2022 rok**

**oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2022 rok**

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

**§1.**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok i sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2022 rok.

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.063.609 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,92% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.063.609 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.063.609 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

**Do pkt 12 porządku obrad.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę w sprawie podziału zysku za 2022 rok, o treści jak niżej:-----

## UCHWAŁA NR 7/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 2 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku za 2022 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. uchwała, co następuje: --

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA przeznacza część zysku netto za 2022 rok w wysokości 570 600 zł (tj. **po 30 groszy za jedną akcję**) na wypłatę dywidendy, a pozostałą część zysku netto przeznacza na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

Ustala się dzień dywidendy na **14.06.2023 r.** -----

§ 3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na **27.06.2023 r.** -----

§4.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.063.609 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,92% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.063.609



ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.063.609 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

**Do pkt 13 porządku obrad.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, o treści jak niżej: -----

## **UCHWAŁA NR 8/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu**

**z dnia 2 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

### **§1.**

Udziela się absolutorium **Krzysztofowi Trochimowi** – Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2022 rok.-----

### **§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.042.909 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 54,83% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.042.909 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.042.909 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Krzysztof Trochim. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniach tajnych podjęło uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, o treści jak niżej: -----

## UCHWAŁA NR 9/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu  
z dnia 2 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

### §1.

Udziela się absolutorium **Kazimierzowi Szotowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. Kazimierz Szot był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2022 rok. -----

### §2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 823.202 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,28% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 823.202 ważne głosy, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 823.202 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Kazimierz Szot. -----

## UCHWAŁA NR 10/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu  
z dnia 2 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

### §1.

Udział  
z wyk  
Nadzo

Uchw

Przew  
głosy,  
ważny  
głosów

W gło  
Pan K

Dział  
Zwyc

Udział  
z wyk  
Nadzo

Uchw

Przew  
głosy  
ważny  
głosów

Udziela się absolutorium **Krzysztofowi Olbrychtowi** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. Krzysztof Olbrycht był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2022 rok. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 997.609 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,45% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 997.609 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 997.609 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Krzysztof Olbrycht. -----

**UCHWAŁA NR 11/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu**

**z dnia 2 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

**§1.**

Udziela się absolutorium **Tomaszowi Sierakowskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. Tomasz Sierakowski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2022 rok. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.063.609 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,92% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.063.609 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.063.609 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

## UCHWAŁA NR 12/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 2 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

### §1.

Udziela się absolutorium **Zbigniewowi Lipiecie** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. Zbigniew Lipieta był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2022 rok. -----

### §2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 756.707 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,78% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 756.707 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 756.707 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Zbigniew Lipieta. -----

## UCHWAŁA NR 13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 2 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:



**§1.**

Udziela się absolutorium **Dariuszowi Kurpiewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. Dariusz Kurpiewski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2022 rok. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 634.009 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 33,34% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 634.009 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 634.009 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Dariusz Kurpiewski. -----

**Do pkt 14 porządku obrad.** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady, załączając do protokołu listę obecności uczestników Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Zbigniewa Olbrychta [redacted] według oświadczenia: używającego imienia „Krzysztof”, zamieszkałego [redacted] notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [redacted] -----

Koszty tego aktu notarialnego zapłaci przelewem na konto Kancelarii Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy. -----

Notariusz poinformowała o treści poniżej podanych artykułów ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie: -----

- 92 § 1 – w związku z czym notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz -----
- 92a – w związku z czym notariusz poinformowała, iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru

przedsiębiorców KRS albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS - umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, opatrując wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. -----

Koszty tego aktu notarialnego obejmują: -----

1. takse notarialną – na podstawie § 9 w zw. z § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 z późn. zm.) w kwocie: ----- 1.200,00 zł
2. podatek VAT w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej – na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) w kwocie: ----- 276,00 zł

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

**Oryginał niniejszego aktu podpisali Przewodniczący i notariusz.**

**Repertorium A 2768 /2023**

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473 z późn. zm.) kwotę: ----- 78,00 zł
- podatek VAT w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) w kwocie: ----- 17,94 zł.

Warszawa, dnia 02 czerwca 2023 roku



*Anna Fluczek-Trzeszczkowska*  
**Anna Fluczek-Trzeszczkowska**  
**notariusz**

