

## **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 29 czerwca 2016 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2015.
10. 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 8 czerwca 2016 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przysyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [wza@biomaxima.com](mailto: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 11 czerwca 2016 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 przysyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [wza@biomaxima.com](mailto: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 Nadzwyczajnego 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](mailto: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 § 1 pkt. 5) ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.biomaxima.com](http://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 wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania 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 13 czerwca 2016 roku. ("Dzień Rejestracji").

### **Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406<sup>1</sup>, 406<sup>2</sup> oraz 406<sup>3</sup> osoby będące akcjonariuszami Spółki na **szesnaście dni** przed datą NWZA, tj. dnia - 13 czerwca 2016 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA).

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 14 czerwca 2016 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 14 czerwca 2016 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 2016 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 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](http://www.biomaxima.com) w zakładce relacje inwestorskie.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A w  
Lublinie zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku**

***Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku***

*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.*

***Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku***

*Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2015.*

***Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku***

- 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 zamykające się:  
- sumą bilansową w kwocie 21 964 294,80 zł.  
- zyskiem netto w kwocie 1 454 747,96 zł.*
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

***Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku***

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2015 Prezesowi Zarządu Spółki, Henrykowi Lewczukowi.*

***Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku***

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2015 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Piotrowi Rubajowi.*

***Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku***

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2015 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi Jelonkowi.*

***Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku***

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady Nadzorczej - Zbigniewowi Kołaczek.*

***Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.***

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady Nadzorczej - Monice Marii Krzyżanowskiej.

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Ziętarskiemu.

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Wojcieszuk.

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady Nadzorczej – Mariuszowi Kunda.

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Trznadel.

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Marcinkowskiej.

**Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za rok 2015 w kwocie 1 454 747,96 zł przeznaczyć na:

- kapitał zapasowy w kwocie 846 747,96 zł
- dywidendę w kwocie 608 000,00 zł (0,20 zł na jedną akcję).

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala:

- dzień dywidendy na 31 sierpnia 2016 roku
- termin wypłaty dywidendy na 16 września 2016 roku