

**Uchwała porządkowa nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BioMaxima S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku.**

Wybiera się p. Andrzeja Mikosza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 946.491 akcji, z których oddano łącznie 946.491 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 946.491 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.-----

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BioMaxima S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.-----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 946.491 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22,57 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 946.491 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 946.491 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.-----  
Uchwała Nr 1 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BioMaxima S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025.-----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 946.491 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22,57 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 946.491 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 946.491 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było..-----  
Uchwała Nr 2 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BioMaxima S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku.**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025.-----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 946.491 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22,57 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 946.491 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 946.491 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.-----  
Uchwała Nr 3 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BioMaxima S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku.**

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025 składające się z: -----
- sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, wykazującego stratę w kwocie 175 362,18 zł. -----
  - sprawozdania z sytuacji finansowej wykazującego sumę bilansową w kwocie 78 568 676,16 zł. -----
  - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, wykazującego na wzrost kapitału własnego o kwotę 460 694, 20 zł i kapitał własny na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie 49 704 376,75 złotych. -----
  - sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego wzrost środków pieniężnych w roku 2025 o kwotę 793 928,37 zł i środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie 1 313 673,25 zł. -----
  - Not objaśniających. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 946.491 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22,57 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 946.491 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 946.491 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----  
Uchwała Nr 4 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BioMaxima S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku.**

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BioMaxima S.A. za rok 2025 składające się z: -----
- sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, wykazującego zysk w kwocie 104 682,38 zł. -----
  - sprawozdania z sytuacji finansowej wykazującego sumę bilansową w kwocie 77 466 522,15 zł. -----
  - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, wykazującego na wzrost kapitału własnego o kwotę 751 017,48 zł i kapitał własny na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie 48 077 285,84 złotych. -----
  - sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego wzrost środków pieniężnych w roku 2025 o kwotę 827 918,91 zł i środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie 1 737 223,88 zł. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 946.491 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22,57 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 946.491 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 946.491 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----  
Uchwała Nr 5 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BioMaxima S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2025 Prezesowi Zarządu Spółki, panu Łukaszowi Urbanowi. -----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Łukasz Urban. -----

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 411.991 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 9,82 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 411.991 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 411.991 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.-----  
Uchwała Nr 6 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BioMaxima S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2025 Członkowi Zarządu Spółki, panu Henrykowi Lewczukowi. -----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Henryk Lewczuk. -----

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 888.691 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 21,19 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 888.691 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 888.691 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.-----  
Uchwała Nr 7 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BioMaxima S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2025 Członkowi Zarządu Spółki, panu Piotrowi Janowskiemu. -----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Piotr Janowski. -----

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 936.046 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22,32 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 936.046 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 936.046 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.-----  
Uchwała Nr 8 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BioMaxima S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania panu Mariuszowi Nowakowi z wykonania obowiązków w roku 2025 Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Mariusz Nowak.-----

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 706.323 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 16,84 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 706.323 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 706.323 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.-----  
Uchwała Nr 9 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BioMaxima S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania panu Andrzejowi Mikoszowi z wykonania obowiązków w roku 2025 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Mikosz.-----

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 874.091 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 20,85 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 874.091 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 874.091 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.-----  
Uchwała Nr 10 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BioMaxima S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania pani Alinie Urban z wykonania obowiązków w roku 2025 Członka Rady Nadzorczej.-----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Pani Alinie Urban nie przysługują żadne głosy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 946.491 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22,57 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 946.491 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 946.491 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.-----  
Uchwała Nr 11 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BioMaxima S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania panu Krzysztofowi Mikoszowi z wykonania obowiązków w roku 2025 Członka Rady Nadzorczej. -----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Krzysztof Mikosz.-----

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 917.814 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 21,89 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 917.814 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 917.814 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.-----  
Uchwała Nr 12 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BioMaxima S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania panu Mirosławowi Pankowi z wykonania obowiązków w roku 2025 Członka Rady Nadzorczej. -----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 946.491 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22,57 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 946.491 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 946.491 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było..-----  
Uchwała Nr 13 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BioMaxima S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2025 w kwocie 175 362,18 zł pokryć z zysków przyszłych okresów. -----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 946.491 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22,57 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 946.491 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 946.491 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.-----  
Uchwała Nr 14 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BioMaxima S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej powoływanych na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2025 rok na 6 (słownie: sześć) osób. -----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 946.491 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22,57 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 946.491 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 946.491 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----  
Uchwała Nr 15 została przyjęta. -----

Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej zostały opublikowane ze stosownym wyprzedzeniem na stronie internetowej Spółki, zgodnie z kodeksem dobrych praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, to jest: -----

Pani Dominika Kaliszewska, -----  
Pan Włodzimierz Kocon, -----  
Pan Andrzej Mikosz, -----  
Pan Krzysztof Mikosz, -----  
Pan Mariusz Nowak. -----  
Pani Alina Urban -----  
- inni kandydaci nie zostali zgłoszeni, -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie w wyborach Członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania w wyborach Członków Rady Nadzorczej. -----

Za wyborem Aliny Urban na Członka Rady Nadzorczej oddano 946.491 głosów. -----  
Za wyborem Andrzeja Mikosza na Członka Rady Nadzorczej oddano 946.491 głosów. -----  
Za wyborem Dominiki Kaliszewskiej na Członka Rady Nadzorczej oddano 946.491 głosów. -----  
Za wyborem Krzysztofa Mikosza na Członka Rady Nadzorczej oddano 946.491 głosów. -----  
Za wyborem Mariusza Nowaka na Członka Rady Nadzorczej oddano 946.491 głosów. -----  
Za wyborem Włodzimierza Kocona (Kocon) na Członka Rady Nadzorczej oddano 943.991 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Członków Rady Nadzorczej zostały wybrane wszystkie ww. osoby. -----