

Uchwała nr 1 z dnia 25 listopada 2016 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Lublinie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMAXIMA Spółka Akcyjna
uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. Artur Wojcieszuk, -----
2. Tomasz Chmielecki, -----
3. Michał Janik.-----

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, wszystkimi 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. -----

§ 1. W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował zmianę kolejności punktów porządku obrad, w ten sposób, by zamienić kolejność punktów 3 i 4 i najpierw rozpatrywać punkt 4, a następnie punkt 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie, to jest wszystkimi 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) głosami „za” przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” wyraziło zgodę na zamianę punktów 3 i 4 porządku obrad.-----

Następnie Rafał Jelonek zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając kandydaturę Henryka Lewczuka, zaś Henryk Lewczuk wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do tajnego głosowania nad uchwałą w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: -----

„Uchwała nr 2 z dnia 25 listopada 2016 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna
z siedzibą w LUBLINIE
**sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMAXIMA Spółka Akcyjna
uchwała co następuje:

§ 1

Wybiera się na Pana Henryka Lewczuka na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.167.034 (dwa miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery) akcji, stanowiących 71,28 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.167.034 (dwa miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.167.034 (dwa miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery) głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

A zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

§ 2. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i uczestniczą w nim akcjonariusze reprezentujący łącznie 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji, co odpowiada 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) głosom na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 72,62 % (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał w przedmiocie porządku obrad dzisiejszego Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia, obejmującego następujące sprawy:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
5. Odwołanie wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki (jako uchwała nr 3) -----
6. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (jako uchwały nr 4, 5, 6, 7, 8, 9,10).-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia BIOMAXIMA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie jako spółki przejmującej z BIOCORP Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną; -----
8. Zamknięcie obrad.-----

§ 3. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały nr 3 dotyczącej odwołania wszystkich członków dotychczasowej Rady Nadzorczej i przedstawił uzasadnienie do tej uchwały. -----

Następnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do tajnego głosowania nad uchwałą w przedmiocie odwołania wszystkich członków dotychczasowej Rady Nadzorczej: -----

Uchwała nr 3 z dnia 25 listopada 2016 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna
z siedzibą w LUBLINIE
w sprawie odwołania wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej
Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMAXIMA Spółka Akcyjna uchwala co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach: -----

1. Pan Rafał Jelonek, -----
2. Pan Zbigniew Kołaczek -----
3. Pani Monika Krzyżanowska -----
4. Pan Mariusz Kunda -----
5. Pani Anna Marcinkowska -----
6. Pan Andrzej Trznadel -----
7. Pan Artur Wojcieszuk -----
8. Pan Jerzy Ziętarski. -----

§2

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

Po podliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 72,62 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.207.664 (dwa miliony

dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. A zatem uchwała ta została podjęta.-----

§ 4. Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się z wnioskiem o zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej. Na Członków Rady Nadzorczej zgłoszono następujące kandydatury: -----

1. -----R
Rafał Jelonek,-----
2. -----J
Jerzy Ziętarski,-----
3. -----A
Andrzej Trznadel,-----
4. -----M
Monika Krzyżanowska,-----
5. -----A
Artur Wojcieszuk,-----
6. -----M
Michał Janik.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono. Zgłoszeni kandydacie wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

Realizując kolejny punkt porządku Zgromadzenia, Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie kolejne projekty uchwał:-----

Uchwała nr 4 z dnia 25 listopada 2016 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna
z siedzibą w LUBLINIE
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMAXIMA Spółka Akcyjna uchwala co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej **Rafała Jelonek** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 72,62 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. A zatem uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5 z dnia 25 listopada 2016 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna
z siedzibą w LUBLINIE
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMAXIMA Spółka Akcyjna uchwała co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej **Jerzego Ziętarskiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 72,62 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. A zatem uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6 z dnia 25 listopada 2016 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna
z siedzibą w LUBLINIE
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMAXIMA Spółka Akcyjna uchwala co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej **Andrzeja Trznadel** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 72,62 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. A zatem uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7 z dnia 25 listopada 2016 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna
z siedzibą w LUBLINIE
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMAXIMA Spółka Akcyjna uchwala co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej **Artura Wojcieszuk** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 72,62 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. A zatem uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8 z dnia 25 listopada 2016 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna
z siedzibą w LUBLINIE
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMAXIMA Spółka Akcyjna uchwała co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej **Monikę Krzyżanowską** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 72,62 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. A zatem uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9 z dnia 25 listopada 2016 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna

z siedzibą w LUBLINIE
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMAXIMA Spółka Akcyjna uchwala co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej **Michała Janik** do pełnieni funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 72,62 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.857.064 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery) głosów, przy 350.600 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset) głosach „wstrzymujący się”, głosów „przeciw” nie było. A zatem uchwała została podjęta.-----

§ 5. Realizując kolejny punkt porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały nr 10 dotyczącej połączenia Spółki pod firmą BIOMAXIMA S.A. jako spółki przejmującej ze spółka BIPCORP Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną oraz przedstawił uzasadnienie do uchwały. Następnie Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do tajnego głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 10 z dnia 25 listopada 2016 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA Spółka Akcyjna w Lublinie **w sprawie połączenia BIOMAXIMA Spółki Akcyjnej w Lublinie jako spółki przejmującej z BIOCORP Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie jako spółką przejmowaną**

Na podstawie art. 491, 492 §1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMAXIMA Spółki Akcyjnej w Lublinie podjęło następującą uchwałę:-----

§ 1

Uchwała się połączenie BIOMAXIMA Spółki Akcyjnej w Lublinie jako spółki przejmującej z Biocorp Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za 690.000 akcji BioMaxima wydanych udziałowcom Biocorp Polska za 100% ich udziałów oraz Wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają wypłatę gotówkową, w ciężar funduszy własnych Spółki Przejmującej w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy), na każdą nowo przyznaną im akcję Spółki Przejmowanej, płatną w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia BIOMAXIMA Spółki Akcyjnej w Lublinie jako spółki przejmującej z BIOCORP Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie jako spółką przejmowaną sporządzony w dniu 04 sierpnia 2016 roku, określający tryb i zasady połączenia, wraz z opinią biegłego rewidenta stanowiący **załącznik** do niniejszej uchwały. -----

§ 3

W związku z połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy BIOMAXIMA S.A. z kwoty 3.040.000 (trzy miliony czterdzieści tysięcy) złotych do kwoty 3.730.000 (trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy) złotych, tj. o kwotę 690.000 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję 690.000 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMAXIMA wyraża zgodę na zaproponowane w Planie Połączenia zmiany statutu Spółki i zmienia się statut Spółki w sposób następujący: -----

Dotychczasowe brzmienie § 8 statutu Spółki: -----

1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3.040.000,-PLN (trzy miliony czterdzieści tysięcy złotych). -----

2. Kapitał zakładowy jest podzielony na 1.440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. -----

3. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 PLN (jeden złoty). -----

4. Akcje serii A są akcjami objętymi w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 6 Statutu. -----

Nowe brzmienie § 8 statutu Spółki: -----

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.730.000 (trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy) złotych. -----

2.Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----

1.440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----

600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----

1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----

690.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. -----

3. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 PLN (jeden złoty). -----

4. Akcje serii A są akcjami objętymi w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 6 Statutu.-----

Ponadto w §7 statutu Spółki dodaje się: -----

- (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Łukasza Marię Urbana, dotychczas Prezesa Zarządu Spółki Przejmowanej do Zarządu BIOMAXIMA w randze Wiceprezesa Zarządu. Powołanie będzie skuteczne na dzień rejestracji połączenia Spółki ze Spółką przejmowaną. -----

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej BIOMAXIMA Pana Krzysztofa Andrzeja Mikosza, dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki Przejmowanej. Powołanie będzie skuteczne na dzień rejestracji połączenia Spółki ze Spółką przejmowaną. -----

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 72,62 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.207.664 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.857.064 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery) głosów (84,12 % głosujących), przy 350.600 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset) głosach „wstrzymujący się”, głosów „przeciw” nie było. A zatem uchwała została podjęta.