

Repertorium A nr 3917/2025

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (25.06.2025) ja **Jacek Kud** – notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię przy Alejach Jerozolimskich 99 w lokalu nr 3, sporządziłem w lokalu Kancelarii, Protokół z odbytego w tym dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą **BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś** (adres Spółki: 05-084 poczta Leszno, Wilkowa Wieś nr 7), posiadającej REGON 220148650, NIP 5862160738, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000513365, stosownie do okazanego przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego Rejestru pobranej dnia 25 czerwca 2025 roku, na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 685), który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację i nie wymaga podpisu i pieczęci.-----

## PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi otworzył Pan Sylwester Strużyna, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiąt zero zero) Zarząd Spółki pod firmą BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołał do lokalu Kancelarii, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2024. -----
12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024. -----
13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W wykonaniu **punktów 1-2** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś  
z dnia 25 czerwca 2025 roku  
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----

**§ 2**

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

*Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.662.300 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----*



W wykonaniu punktów 3-4 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś  
z dnia 25 czerwca 2025 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sylwestra Strużynę.-----

**§ 2**

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

*Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.662.300 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----*

Pan Sylwester Strużyna wybór przyjął i po sporządzeniu listy obecności oraz po okazaniu informacji z rejestru akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2025 roku wydaną przez Krajowy Depozyt papierów Wartościowych stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest **1.662.300 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego**, a ponadto oświadczył, że akcjonariusze zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy do dnia 9 czerwca 2025 roku zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że ogłoszenie o miejscu odbycia Zgromadzenia oraz o terminie i porządku obrad ukazało się na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.bioplanet.pl](http://www.bioplanet.pl) w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia, w dniu 29 maja 2025 roku, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego Przewodniczący stwierdził zdolność Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z § 14 ust. 9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie.-----

W wykonaniu punktu 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś  
z dnia 25 czerwca 2025 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś postanawia zatwierdzić zaproponowany porządek obrad, o następującej treści:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2024.-----
12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024.-----
13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

**Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.662.300**



*(jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----*

Po zrealizowaniu punktu 6 porządku obrad w wykonaniu punktu 8 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało: -----

**„Uchwałę nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś  
z dnia 25 czerwca 2025 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za  
rok obrotowy 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----

**§ 2**

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

**Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.662.300 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----**

Po zrealizowaniu punktu 7 w wykonaniu punktu 9 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało: -----

**„Uchwałę nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś  
z dnia 25 czerwca 2025 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2024**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 105.375 tys. zł (sto pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----
- b) rachunek zysków i strat, zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.999.733,46 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote czterdzieści sześć groszy);-----
- c) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- d) informację dodatkową;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2024 r. w wysokości 356 tys. zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----
- f) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2024 r. w wysokości 25.665 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). -----

## § 2

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

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.662.300 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----*

W wykonaniu punktu 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

### „Uchwałę nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś  
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 r. oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej co do tego wniosku, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 r. w wysokości 1.999.733,46 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć



tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote czterdzieści sześć groszy) – podzielić w  
następujący sposób:-----

- ✓ 300.000 zł na dywidendę, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) na 1 (jedną) akcję-----
- ✓ pozostałą kwotę, tj. 1.699.733,46 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt  
dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote czterdzieści sześć groszy) na  
zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.-----

## § 2

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

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta  
jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.662.300  
(jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela,  
co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału  
zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów „za”, 0  
głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----*

W wykonaniu punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
głosowało:-----

## „Uchwałę nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś  
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok  
obrotowy 2024**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Wilkowej Wsi („Spółka”), działając na podstawie art. 348 § 4 i 5 ustawy z dnia 15  
września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn.  
zm.) („KSH”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto  
Spółki za rok obrotowy 2024 r. oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Rady  
Nadzorczej co do tego wniosku, w związku z podjęciem uchwały nr 6 Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2025 r. postanawia ustalić:-----

- 1) dzień dywidendy / dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 14 lipca 2025 r.; ----
- 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 28 lipca 2025 r. -----

## § 2

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

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta  
jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.662.300  
(jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela,  
co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału*

zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

W wykonaniu punktu 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś  
z dnia 25 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Strużynie z  
wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkovej Wsi, postanawia udzielić Panu Sylwestrowi Strużynie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.-----

**§ 2**

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

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.447.000 (jeden milion czterysta czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 48,23 % (czterdzieści osiem i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego; oddano 1.447.000 ważnych głosów, w tym 1.447.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----*

*Akcjonariusz Sylwester Strużyna, nie brał udziału w głosowaniu niniejszej uchwały zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych.*-----

**„Uchwałę nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś  
z dnia 25 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Mulikowi z wykonania  
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkovej Wsi, postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.-----

**§ 2**

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



*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.081.400 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 36,05 % (trzydzieści sześć i pięć setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.081.400 ważnych głosów, w tym 1.081.400 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----*

*Akcjonariusz Grzegorz Mulik nie brał udziału w głosowaniu niniejszej uchwały zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----*

W wykonaniu punktu 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Mulikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Michałowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----

**§ 2**

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

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.662.300 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----*

**„Uchwałę nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mulikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Maciejowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.662.300 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----*

„Uchwałę nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś  
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Waśniewskiemu z  
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Jackowi Waśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.662.300 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----*

„Uchwałę nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś  
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Nowakowskiemu z  
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkovej Wsi, postanawia udzielić Panu Pawłowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.662.300 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----*

„Uchwałę nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś  
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krychowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkovej Wsi, postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Krychowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.662.300 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----*

W wykonaniu punktu 14 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

„Uchwałę nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących kwotach:-----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - 1.450 zł (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie;-----
- 2) Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie Przewodniczącym Komitetu Audytu - 1.400 zł (jeden tysiąc czterysta złotych) brutto miesięcznie;-----
- 3) Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie Członkiem Komitetu Audytu - 1.100 zł (jeden tysiąc sto złotych) brutto miesięcznie. -----
- 4) Członek Rady Nadzorczej (nie będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej ani Przewodniczącym lub Członkiem Komitetu Audytu) - 800 zł (osiemset złotych) brutto miesięcznie. -----

**§2**

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej będzie wypłacane w ciągu 10 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.-----

**§3**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.-----

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.662.300 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----*

**I.** Po wyczerpaniu porządku obrad wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. ----

**II.** Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami osób uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

**III.** Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

**IV.** Pobiera się: -----

- takse notarialną (§ 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473)----- **1.100,00 zł,**

- 23% podatku VAT (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2022 roku, poz. 931)----- **253,00 zł,**

Łącznie pobiera się jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote --- **1.353,00 zł.**



Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym wypisie oddzielnie.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Pana Sylwestra Strużyny**, syna Lecha i Bogumiły, według oświadczenia zamieszkałego 05-084 Marianów, Aleja Cisowa nr 48, ustaliłem na podstawie okazanego dowodu osobistego DGY 174261 ważnego do dnia 07 listopada 2033 roku, PESEL 72123111178.-----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**-----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza.-----

Repertorium A nr 3918/2025.-----

Warszawa, dnia 25 czerwca 2025 roku.-----

Wypis wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- taksy notarialnej (§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku, Dz. U. z 2020 roku,-----  
poz. 1473) złotych-----72,00,

- podatku od towarów i usług (według stawki 23%) złotych-----16,56.

Łącznie pobrano złotych-----88,56.



JACEK KUD  
NOTARIUSZ

PUSTA  
STRONA



