

UCHWAŁA NR 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Jakuba Winklera do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2017, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
 - e) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
 - f) zmiany statutu Spółki
 - g) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
 - h) ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu

9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranemu Uchwałą nr 1/2018 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza dokonaną przez Radę Nadzorczą zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2017 rok zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2017r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 121.027,00 tysięcy (sto dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia siedem tysięcy) złotych
- b) Sprawozdanie z wyniku (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący zysk netto w wysokości: 588,00 tysięcy (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych
- c) Sprawozdanie z wyniku i innych całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem: 588,00 tysięcy (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 14.638,00 tysięcy (czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy) złotych
- e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 1.647,00 tysięcy (milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy) złotych
- f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zysk netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w kwocie 588,00 tysięcy (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych postanawia przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Andrzejowi Stachnikowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2017 r. do 28.06.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Adamowi Siwkowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2017 r. do 28.06.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Kurowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2017 r. do 30.11.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Marcinowi Pirógowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 28.06.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Włodzimierzowi Parzydło** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 29.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Grzegorzowi Stefańskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 29.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Jarosławowi Błaszczakowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Wiktorowi Napióra** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Przemysławowi Sierockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2017 r. do 20.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 9 308 589 akcje co stanowi 14,95 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 18 616 678 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 18 616 678 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Pani Joannie Szymańskiej-Bulskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2017 r. do 12.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Maciejukowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2017 r. do 12.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Waldemarowi Sierockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20.12.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 9 308 588 akcje co stanowi 14,95 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 18 616 676 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 18 616 676 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Kurowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20.12.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 21/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20.12.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 22/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Andrzejowi Szostkowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20.12.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 23/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Konradowi Mitterskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20.12.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 24/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED- LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§1

Zmianie ulega § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nową następującą treść:

„§ 1.

*Firma Spółki brzmi: **"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie **"BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A.** lub **Biomed Lublin S.A.**, odpowiednika tych skrótów w językach obcych oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego."*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian statutu Spółki od chwili ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 25/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami zapadłymi na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Uchwałą Zarządu nr 8/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 26/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu

§ 1

1. Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe dla Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu, w wysokości:
 - a) 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Komitetu Audytu
 - b) 1.400 zł (tysiąc czterysta złotych) brutto miesięcznie dla pozostałych członków Komitetu Audytu.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest z dołu do 10 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Komitetu Audytu nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Komitetu Audytu na posiedzeniu decyduje Komitet Audytu w drodze uchwały.
5. W przypadku odwołania członka Komitetu Audytu, jego rezygnacji lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji albo powołania członka Komitetu Audytu w trakcie miesiąca wynagrodzenie przysługuje proporcjonalnie do liczby dni, w których pełniona była funkcja członka Komitetu Audytu w danym miesiącu (od ryczałtowej stawki wynagrodzenia miesięcznego odejmuje się iloczyn 1/30 tego wynagrodzenia i liczby dni w których nie była pełniona funkcja członka Komitetu Audytu w danym miesiącu).

§ 2

Zasady wynagrodzenia określone niniejszą uchwałą wchodzi w życie począwszy od lipca 2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 843 672 akcje co stanowi 22,23 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27 686 844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27 686 844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.