

Treść uchwał podjętych na NWZ BioMaxima S.A. w dniu 29 lipca 2021 r.

Realizując punkt 3 porządku Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił, że w związku z wyborem Pana Piotra Janowskiego do Zarządu Spółki niezbędnym jest wybór nowego Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się z wnioskiem o zgłaszanie kandydatów na wakujące miejsce. Następnie Prezes Zarządu Łukasz Urban przedstawił kandydaturę Pana Mirosława Panka na członka Rady Nadzorczej i zgłosił jego kandydaturę. Następnie Pan Andrzej Podgórski (działający jako Pełnomocnik akcjonariusza Arkadiusz Bokuniewiczza) zgłosił kandydaturę Pana Michała Potempa na Członka Rady Nadzorczej, który przedstawił swoją kandydaturę, tym samym na wakujące miejsce w Radzie Nadzorczej zgłoszono następujące kandydatury: (i) Mirosława Panka (ii) Michała Potempa.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne i przeprowadził wybory.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w wyniku przeprowadzonego głosowania: -----

1) Mirosław Panek otrzymał 1.132.523 głosów „za”, -----

2) Michał Potempa otrzymał 326.757 głosów „za”, -----

co oznacza, że w wyborach uczestniczyli wszyscy akcjonariusze reprezentowani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, posiadający łącznie 1.459.280 głosów i akcji.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Mirosław Panek został wybrany na Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 lipca 2021 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMAXIMA S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści („Uchwała”):-----

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w kwocie ---- stanowiącej iloczyn liczby 0,44 i średniego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie Spółki z tytułu ----- umowy o pracę w poprzednim roku kalendarzowym miesięcznie.-----

2. Ustala się wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w kwocie stanowiącej iloczyn liczby 0,5 i średniego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie Spółki z----- tytułu umowy o pracę w poprzednim roku kalendarzowym miesięcznie.-----

3. Wynagrodzenie ustala się na podstawie wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy pracowników -- Spółki w przeliczeniu na pełne etaty.-----

4. Wynagrodzenie w określonej powyżej kwocie wypłacane jest za okres od dnia 1 kwietnia ----- każdego roku, do dnia 31 marca kolejnego roku, z uwzględnieniem odpowiednio powstania ----- mandatu lub jego wygaśnięcia w rzeczonym okresie.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.459.280 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 33,78 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.459.280 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.459.280 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 1 została przyjęta. -----

Realizując kolejny punkty porządku Zgromadzenia Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści: -----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 lipca 2021 roku

w sprawie: ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Spółki

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMAXIMA S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści („Uchwała”):-----

§ 1

Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji Spółki („Akcje Dopuszczane”), w tym:-----

- 1) 1.440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda, ---
- 2) 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda, ----
- 3) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda, ---
- 4) 690.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda, ----
- 5) do 330.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda emitowanych na podstawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (z chwilą ich emisji),-----
- 6) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda.-----

Akcje, określone powyżej w pkt. 1 -4 objęte są numerem kodu ISIN PLBIOMX00015; wyemitowane akcje serii E i F zarejestrowane są przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pod numerem kodu ISIN PLBIOMX00031.-----

§ 2

W związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Dopuszczanych, które, w chwili podjęcia niniejszej Uchwały, notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO”), postanawia się o przeniesieniu wszystkich Akcji Dopuszczanych z ASO na rynek regulowany prowadzony przez GPW oraz o ubieganiu się o wykluczenie Akcji Dopuszczanych z obrotu w ASO z chwilą ich wprowadzenia do notowania na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.-----

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień zgodnie z wymogami mających zastosowanie przepisów prawa oraz regulacjami, uchwałami lub wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wykluczenie Akcji Dopuszczanych z obrotu w ASO. Ponadto upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej Uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie. -----

§ 4

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

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.459.280 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 33,78 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.459.280 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.459.280 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 2 została przyjęta. -----

Realizując kolejny punkty porządku Zgromadzenia Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści: -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 lipca 2021 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMAXIMA S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści („Uchwała”):

§ 1

1. Zmienia się §13 statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne, na żądanie akcjonariusza, nie jest dopuszczalna w stosunku do akcji wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym.”-----
2. Zmienia się § 21 ust. 2 statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„Od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej winno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („niezależny członek rady nadzorczej”). W przypadku, gdyby w dniu wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym skład Rady Nadzorczej nie spełniał warunku określonego w zdaniu poprzednim, Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, w taki sposób by uzupełnienie składu Rady Nadzorczej nastąpiło nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.” -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt powyższej uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.459.280 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 33,78 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.459.280 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.459.280 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 3 została przyjęta. -----