

**UCHWAŁY WZA z 26 czerwca 2017 r**

**BIOMAXIMA S.A.**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

*Do Komisji Skrutacyjnej wybiera się Pawła Wrońskiego, Michała Janika i Jerzego Ziętarskiego.* -----

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 62,4% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 2.327.763 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

*Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Łukasza Urbana.* -----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 62,4% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 2.327.763 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.* -----

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

**Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

*Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2016.* -----

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 zamykające się: -----  
- sumą bilansową w kwocie 23 415 461,94 zł.-----  
- zyskiem netto w kwocie 1 227 716,83 zł. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Prezesowi Zarządu Spółki, Henrykowi Lewczukowi. -----*

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Piotrowi Rubajowi. -----*

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Łukaszowi Urbanowi. -----*

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 1.976.205 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 52,98 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.976.205 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.976.205 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

***Uchwała Nr 9***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.  
z dnia 26 czerwca 2017 roku***

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi Jelonkowi. -----*

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.294.430 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 61,51 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.294.430 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.294.430 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

***Uchwała Nr 10***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.  
z dnia 26 czerwca 2017 roku***

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej - Zbigniewowi Kołaczek. -----*

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

***Uchwała Nr 11***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.  
z dnia 26 czerwca 2017 roku***

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej - Monice Marii Krzyżanowskiej. -----*

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

***Uchwała Nr 12***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.  
z dnia 26 czerwca 2017 roku***

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Ziętarskiemu. -----*

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Wojcieszuk. -----*

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.069.084 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 55,47 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.069.084 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.069.084 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej – Mariuszowi Kunda. -----*

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.215.263 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 59,39 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.215.263 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.215.263 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Trznadel. -----*

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Marcinkowskiej. -----*

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Janikowi. -----*

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.248.063 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 60,27 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.248.063 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.-----

**Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Mikoszowi. -----*

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.-----

**Uchwała Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za rok 2016 w kwocie 1.227.716,83 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset szesnaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na: -----*

- kapitał zapasowy w kwocie 1.041.216,83 zł (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy dwieście szesnaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze)-----
- dywidendę w kwocie 186.500,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) (0,05 zł na jedną akcję). -----

*Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala: -----*

- dzień dywidendy na 31 sierpnia 2017 roku -----
- termin wypłaty dywidendy na 18 września 2017 roku-----

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.-----