



## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. zwołanego na 13 maja 2024 roku**

### **UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia .....

### **UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, wybiera ... -osobową Komisję Skrutacyjną w składzie: .....

### **UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu przyjmuje następujący porządek obrad:

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2023 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2023, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **UCHWAŁA NR 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 203 362,24 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za 2023 rok**

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok i sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za 2023 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 7 w sprawie pokrycia straty za 2023 rok**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA postanawia, iż strata netto za 2023 rok w wysokości 203 362,24 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium **Krzysztofowi Trochimowi** – Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2023 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium **Piotrowi Karpowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 10 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium **Kamilowi Karpowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium **Bogumiłowi Karpowi** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium **Agnieszce Karp**– Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium **Markowi Karpowi**– Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

.....

§ 2. Powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

.....

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Biecz, 16.04.2024 r.

Witold Liszka  
Prezes Zarządu