



Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

UCHWAŁA NR 2

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, wybiera jednoosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: Krzysztof Trochim.

UCHWAŁA NR 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Odwołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i udzielenie im absolutorium.
7. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
8. Określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu:

- § 1. Odwołuje **Kazimierza Szota** ze składu Rady Nadzorczej.
- § 2. Udziela mu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
- § 3. Postanawia, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu:

§ 1. Odwołuje **Zbigniewa Lipietę** ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2. Udziela mu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 3. Postanawia, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie odwołania Sekretarza Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu:

§ 1. Odwołuje **Krzysztofa Olbrychta** ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2. Udziela mu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 3. Postanawia, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu:

§ 1. Odwołuje **Tomasza Sierakowskiego** ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2. Udziela mu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 3. Postanawia, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu:

§ 1. Odwołuje **Dariusza Kurpiewskiego** ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2. Udziela mu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 3. Postanawia, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu:

§ 1. Określa, że Rada Nadzorcza spółki liczy **pięć osób**.

§ 2. Postanawia, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu:

§ 1. Powołuje Agnieszkę Karp (PESEL) do Rady Nadzorczej.

§ 2. Postanawia, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu:

§ 1. Powołuje Bogumiła Karpa (PESEL) do Rady Nadzorczej.

§ 2. Postanawia, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu:

§ 1. Powołuje Kamila Karpa (PESEL) do Rady Nadzorczej.

§ 2. Postanawia, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu:

§ 1. Powołuje Marka Karpa (PESEL) do Rady Nadzorczej.

§ 2. Postanawia, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu:

§ 1. Powołuje Piotra Karpa (PESEL) do Rady Nadzorczej.

§ 2. Postanawia, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu:

§ 1. Ustala wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości **500 zł** brutto (pięćset złotych), za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w której brał udział osobiście lub w formie telekonferencji.

§ 2. Za każde głosowanie nad projektami uchwał, poza posiedzeniem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym, członek Rady Nadzorczej, który brał udział w głosowaniu otrzyma wynagrodzenie brutto jak wyżej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

20.10.2023

Krzysztof Trochim

Prezes Zarządu