

## Załącznik

Treść Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego

### Uchwała nr 16/2020

#### Zarządu Spółki

„Biomed-Lublin” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

z siedzibą w Lublinie

z dnia 7 lipca 2020 roku

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany statutu spółki*

Działając na podstawie art. 446 § 1, art. 432 w zw. z art. 453 § 1 oraz art. 310 § 2-4 w zw. z art. 431 § 7 w zw. z art. 453 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 10 ust. 1 – 6 statutu spółki „Biomed-Lublin” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) („Statut”), zarząd Spółki („Zarząd”) postanawia, co następuje:

#### § 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.226.041 PLN (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych) o kwotę nie niższą niż 1 PLN (jeden złoty), tj. do kwoty nie niższej niż 6.226.042 PLN (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści dwa złote) oraz nie wyższą niż 600.000 PLN (sześćset tysięcy złotych), tj. do kwoty nie wyższej niż 6.826.041 PLN (sześć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych), poprzez emisję nie mniej niż 10 (dziesięciu) oraz nie więcej niż 6.000.000 (sześciu milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R, o wartości nominalnej, wynoszącej 0,1 PLN (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 1 PLN (jeden złoty) oraz nie wyższej niż 600.000 PLN (sześćset tysięcy złotych) („**Akcje Serii R**”).
2. Z uwzględnieniem § 1 ust. 1, Zarząd określi ostateczną sumę, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, w odrębnej uchwale po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu.
3. Cena emisyjna Akcji Serii R zostanie ustalona przez Zarząd w odrębnej uchwale po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu.
4. Akcje Serii R mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Akcje Serii R zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 KSH. Umowy o objęciu Akcji Serii R zostaną zawarte przez Spółkę w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
6. Akcje Serii R zostaną zaoferowane i objęte przez inwestorów wybranych w procesie budowania księgi popytu.
7. Akcje Serii R będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2019 na równi z pozostałymi akcjami Spółki. Jeżeli Akcje Serii R zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych pod dniem, w którym nastąpi ustalenie listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2019, Akcje Serii R będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2020 na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

## § 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii R. W uchwale nr 25 z dnia 7 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii R.

## § 3.

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Akcji Serii R oraz praw do Akcji Serii R i podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzeniu praw do Akcji Serii R oraz Akcji Serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
2. Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii R i praw do Akcji Serii R oraz o zawarciu przez Zarząd umowy o rejestracji Akcji Serii R i praw do Akcji Serii R w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z dematerializacją praw do Akcji Serii R i Akcji Serii R.

## § 4.

1. W związku z §1-3 niniejszej uchwały, § 9 Statutu zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

*„9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.226.042 zł (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści dwa złote) i nie więcej niż 6.826.041 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na nie mniej niż 62.260.420 (sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) i nie więcej niż 62.860.410 (sześćdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:*

- (a) *17.291.443 (siedemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, w tym 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji o numerach od 1 (jeden) do 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) oraz 4.399.963 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 17.188.641 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) do 21.588.603 (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy),*
- (b) *4.963.322 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A, w tym 4.297.160 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od nr 12.891.481 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) do nr 17.188.640 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści) oraz 666.162 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwie) akcje o numerach od 21.588.604 (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery) do 22.254.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć),*
- (c) *2.256.537 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowane serii B, w tym 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć*

tysięcy) akcji o numerach od 5.012.854 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do 5.208.853 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 951.690 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o numerach od 5.404.854 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) do 6.356.543 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) oraz 1.108.847 (milion sto osiem tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji o numerach od 6.636.389 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) do 7.745.235 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć),

- (d) 5.488.698 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 1 (jeden) do 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji od nr 5.208.854 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do nr 5.404.853 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy) oraz 279.845 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji od nr 6.356.544 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) do nr 6.636.388 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem),
- (e) 848.330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 848 330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści),
- (f) 7.712.080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 7 712 080 ( siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt).
- (g) 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 (jeden) do 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy),
- (h) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),
- (i) 2.495.400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 1 (jeden) do 2 495 400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta),
- (j) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 2 000 000 (dwa miliony),
- (k) 1.850.000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 1.850.000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy),
- (l) 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy),
- (m) 4.104.600 (słownie: cztery miliony sto cztery tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 4.104.600 (słownie: cztery miliony sto cztery tysiące sześćset),
- (n) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o numerach od 1 (jeden) do 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy),

*(o) nie mniej niż 10 (dziesięć) oraz nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii R, o numerach od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów),”*

2. Treść § 9 ust. 1 Statutu (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd na podstawie art. 310 § 2 w. zw. z art. 431 § 7 w zw. z art. 453 § 1 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii R.