



Repertorium A. numer 2449/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego (6) września (IX) dwa tysiące dwudziestego czwartego (2024) roku, ja, Katarzyna Doniec notariusz w Gorlicach, prowadząca Kancelarię Notarialną w Gorlicach przy ulicy Bieckiej numer 76, przybyłam do siedziby BIOFACTORY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieczu przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 21, gdzie stawili się Akcjonariusze Spółki pod firmą BIOFACTORY S. A. z siedzibą w Bieczu (adres: 38-340 Biecz, ulica Kazimierza Wielkiego nr 21, REGON 492735335, NIP 7381902297), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000406961 (dane zawarte powyżej zgodne są z pobraną w dniu 6 września 2024 roku o godz. 7:47:40 przez czyniącą niniejszy akt notariusz Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców) i sporządziłam *protokół* - następującej treści: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Kamil Karp - Przewodniczący Rady Nadzorczej, w oparciu o regulację art. 409 § 1 KSH jako osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczył, że na dzień 6 września 2024 roku, na godzinę 8:00, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbywa się w siedzibie Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż następujący porządek obrad wraz z projektem uchwał dostarczony został wszystkim akcjonariuszom oraz podany został do publicznej wiadomości:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia całej treści uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2024r. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji serii A i B Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Kamil Karp wniósł o uchylenie tajności głosowania nad uchwałą w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w oparciu o regulację art. 420 § 3 KSH, co zostało jednogłośnie przyjęte przez wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował kandydatów do Komisji Skrutacyjnej w osobach Pana Piotra Karpa, Pana Marka Karpa i Pana Bogumiła Karp. Pan Piotr Karp, Pan Marek Karp i Pan Bogumił Karp wyrazili zgodę na pełnienie funkcji członków Komisji Skrutacyjnej. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad uchwałą o powołaniu członków Komisji Skrutacyjnej. -----

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOFACTORY Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bieczu
z dnia 6 września 2024r.
w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

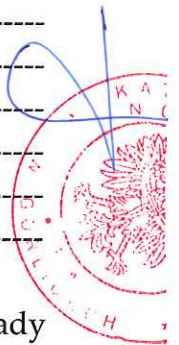
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOFACTORY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieczu dokonuje wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w osobach: Pan Piotr Karp, Pan Marek Karp i Pani Bogumił Karp. -----

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:-----

- w głosowaniu jawnym udział wzięło 1.902.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.902.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.902.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Realizując w dalszej części przyjęty porządek obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Kamil Karp poprosił o wskazanie kandydatów do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Pan Piotr Karp wskazał na kandydaturę Pana Kamila Karpa, który zgodził się na pełnienie przedmiotowej funkcji. Wobec powyższego poddano pod głosowanie uchwałę o następującej treści:



UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOFACTORY Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bieczu
z dnia 6 września 2024r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Wlanego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOFACTORY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieczu na podstawie regulacji art. 409 § 1 zd. 1 KSH dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Kamila Karpa. -----

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:-----

- w głosowaniu tajnym udział wzięło 1.902.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.902.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.902.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności akcjonariuszy, która została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia. Komisja Skrutacyjna dokonała sprawdzenia listy obecności i nie wniosła co do jej treści żadnych zastrzeżeń. Przewodniczący stwierdził, iż na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, ani co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad. ----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółki - zgodnie z regulacją art. 402¹ KSH w zw. z art. 402 KSH oraz zgodnie z postanowieniami §§ 11 - 14 Statutu Spółki - poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 7 sierpnia 2024 roku na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przewodniczący stwierdził, iż ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu zawierało wszelkie niezbędne informacje wymienione w dyspozycji art. 402² KSH. Przewodniczący stwierdził dodatkowo, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki zgodnie z treścią art. 403 KSH w zw. z treścią § 12 Statutu Spółki. -----

Przewodniczący, mając na uwadze regulację art. 406¹ § 1 KSH, stwierdził, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący



1.902.000 akcji, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Przechodząc do dalszego porządku obrad, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOFACTORY Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bieczu
z dnia 6 września 2024r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Niniejszym, działając na podstawie art. 398 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOFACTORY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieczu postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

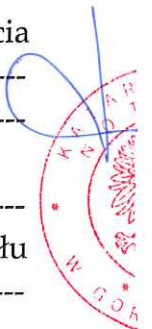
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia całej treści uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2024r. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji serii A i B Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:-----

- w głosowaniu jawnym udział wzięło 1.902.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.902.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.902.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów. -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----



Przewodniczący ogłosił, iż Walne Zgromadzenie przyjęło powyższy porządek obrad.-----

Realizując w dalszej części przyjęty porządek obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOFACTORY Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bieczu
z dnia 6 września 2024r.

w sprawie: uchylenia treści uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2024r.

Niniejszym, działając na podstawie art. 398 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOFACTORY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieczu postanawia uchylić całą treść uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2024r. -----

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:-----

- w głosowaniu jawnym udział wzięło 1.902.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.902.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.902.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów. -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOFACTORY Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bieczu
z dnia 6 września 2024r.

w sprawie: wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect

Niniejszym, działając na podstawie art. 91 ustawy z dnia 25 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 398 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOFACTORY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieczu:-----

- 1) postanawia wycofać wszystkie akcje serii A i B z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect;-----



- 2) upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect, w tym do złożenia stosownego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego i wniosku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. -----

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:-----

- w głosowaniu jawnym udział wzięło 1.902.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.902.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.902.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOFACTORY Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bieczu
z dnia 6 września 2024r.

w sprawie: kosztów zwołania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 400 § 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOFACTORY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieczu postanawia, iż wszelkie koszty związane ze zwołaniem i odbyciem niniejszego Walnego Zgromadzenia poniesie BIOFACTORY Spółka Akcyjna.-----

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym:-----

- w głosowaniu jawnym udział wzięło 1.902.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.902.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.902.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 8:12 załączając do protokołu listę obecności. -----

