

UCHWAŁA NR 1/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 2/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przejścia przez Spółkę na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie do uchwały: Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 §1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

UCHWAŁA NR 3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1) [.....],

2) [.....],

3) [.....].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Uchwała ma charakter techniczny. Dla sprawnego zliczenia głosów i skwitowania wyników głosowania konieczne jest powołanie komisji skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR 4/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

**w sprawie: przejścia przez Spółkę na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) postanawia, że od dnia 1 stycznia 2016r. Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

§2

Dniem przejścia na MSSF / MSR, o którym mowa w MSSF 1, będzie dzień 1 stycznia 2016 roku jako początek okresu porównawczego prezentowanego w sprawozdaniu za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 roku.

§3

Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.

§4

Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) będzie sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016r.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Działając na podstawie art. 55 ust. 6 i 8 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Spółka rekomenduje powzięcie uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według standardów MSSF/MSR. Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 c Ustawy o

rachunkowości decyzję w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z MSR musi podjąć organ zatwierdzający te sprawozdania, tj. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 5/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie powierzenia obowiązków Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, w związku z faktem iż Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 członków oraz na podstawie art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. : Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649 z późn. zm.) postanawia powierzyć pełnienie obowiązków Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej Spółki w każdym okresie, kiedy Rada Nadzorcza będzie liczyć nie więcej niż pięciu członków.

§2

W przypadku gdy Rada Nadzorcza będzie liczyć więcej niż 5 członków, Rada Nadzorcza powoła Komitet Audytu wybierając jego członków ze swego grona.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie do uchwały: Zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. : Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649 z późn. zm.) w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej. Wobec faktu, że Rada Nadzorcza Spółki liczy aktualnie 5 członków za zasadne należy uznać powierzenie funkcji Komitetu audytu do wykonywania Radzie Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 6/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Spółki postanawia

§ 1

Zatwierdzić powołanie pani Joanny Szymańskiej Bulskiej w drodze kooptacji na Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie do uchwały: w dniu 20 grudnia 2016 r. na skutek rezygnacji jednego z członków Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej uległa redukcji poniżej wymaganego w § 20 ust. 1 Statutu Spółki minimum. W tych okolicznościach Rada Nadzorcza na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Spółki podjęła uchwałę o kooptacji członka Rady Nadzorczej. Za zasadne należy uznać, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło wybór Pani Joanny Szymańskiej Bulskiej na członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 7/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe Członków Rady Nadzorczej, płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca w następującej wysokości:

a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – [.....]

b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – [.....]

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

4. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji albo powołania członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca wynagrodzenie przysługuje proporcjonalnie do liczby dni, w których pełniona była funkcja członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu (od ryczałtowej stawki wynagrodzenia miesięcznego odejmuje się iloczyn 1/30 tego wynagrodzenia i liczby dni w których nie była pełniona funkcja członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu)

5. Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w kadencji 2016-2021

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Zgodnie z art. 392 § 1 KSH w zw. § 24 ust. 1 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowa wysokość wynagrodzenia (500 zł za posiedzenie) nie była adekwatna do zaangażowania i charakteru pracy członków Rady Nadzorczej na rzecz Spółki w związku z pełnionymi funkcjami. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że Radzie Nadzorczej powierza się funkcje Komitetu Audytu za zasadne należy uznać ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w innej niż dotychczas wysokości, przy czym konkretna propozycja w tym zakresie winna zostać złożona przez akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia.