

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (27.06.2017 r.) Anna Marszałek, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej nr 41 m. 14, przybyła do budynku Hotelu Boss położonego w Warszawie przy ulicy Żwanowieckiej nr 20, a następnie w budynku Kancelarii jak wyżej sporządziła protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **BIOFACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieczu**, adres: 38-340 Biecz, ulica Kazimierza Wielkiego nr 21, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406961, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 7381902297 oraz numer REGON 492735335 - na podstawie Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w dniu 26 czerwca 2017 roku, o godzinie 09:39:26 z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/406961/9/20170626093926 - które odbyło się w tym dniu, w budynku przy ulicy Żwanowieckiej nr 20 w Warszawie, o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Kazimierz Szot – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 12:00 w budynku Hotelu Boss położonym w Warszawie przy ulicy Żwanowieckiej nr 20, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BIOFACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieczu, z następującym porządkiem 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 2016.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

14. Ustalenie liczby osób i wybór członków Rady Nadzorczej, w związku z upływem kadencji. -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do pkt 2 i 3 porządku obrad. -----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu postanawia wybrać na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Lipietę. -----

Przy uchwale tej było 1.112.415 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 58,49 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.112.415 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.112.415 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

Zatem Przewodniczącym dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Pan Zbigniew Lipieta, który uprzednio wyraził zgodę na kandydowanie oraz który oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje. -----

Następnie zarządził on sporządzenie listy obecności, którą podpisał i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest osobiście oraz przez reprezentanta 58,49 % kapitału zakładowego Spółki (1.112.415 akcji – 1.112.415 głosów), Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółki – zgodnie z art. art. 402¹, 402² Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami paragrafów 11 i 12



Statutu Spółki - poprzez ogłoszenie w dniu 09 maja 2017 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - zatem zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad, oraz że może odbyć się w Warszawie.-----

Do pkt 4 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 2/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S. A. z siedzibą w Bieczu wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Tomasz Sierakowski oraz Pan Krzysztof Trochim.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.112.415 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 58,49 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.112.415 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.112.415 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 5 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 3/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

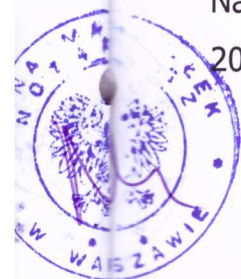


z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:-----

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 2016.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----



14. Ustalenie liczby osób i wybór członków Rady Nadzorczej, w związku z upływem kadencji. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.112.415 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 58,49 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.112.415 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.112.415 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 6 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.-----

Do pkt 7 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----

Do pkt 8 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.-----

Do pkt 9 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 4/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku

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 S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

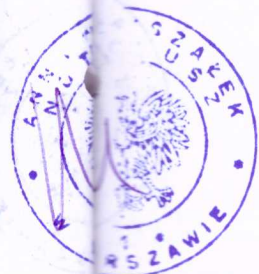
Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,-----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 245.951,25 zł, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.112.415 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 58,49 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.112.415 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.112.415 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----



Do pkt 10 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 5/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok

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

§1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2016. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.112.415 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 58,49 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.112.415 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.112.415 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 11 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, wyników



oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2016 rok o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 6/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2016 rok

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje: -----

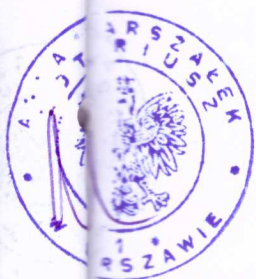
§1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2016 rok. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.112.415 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 58,49 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.112.415 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.112.415 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----



Do pkt 12 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 7/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A., uchwala co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA przeznaczą zysk netto za 2016 r.:
- w kwocie 209.220,00 zł na wypłatę dywidendy (t.j. po 11 groszy za jedną akcję),
- w pozostałej kwocie na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

Ustala się dzień dywidendy na 07.07.2017 r. -----

§ 3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na 29.08.2017 r. -----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.112.415 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 58,49 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie



oddano 1.112.415 ważnych głosów, uchwała ta nie została podjęta, gdyż za uchwałą oddano 86.100 głosów, przeciw uchwale oddano 1.026.315 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.-----

Pan Kazimierz Szot – Akcjonariusz Spółki zaproponował podjęcie uchwały o treści jak niżej.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok, o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 7/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A., uchwała co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA przeznacza zysk netto za 2016 r. w kwocie 209.220,00 złotych na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.112.415 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 58,49 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.112.415 ważnych głosów, uchwała ta nie została podjęta, gdyż za uchwałą oddano 400.500 głosów, przeciw uchwale oddano 711.915 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.-----



Pan Tomasz Sierakowski – Akcjonariusz Spółki zaproponował podjęcie uchwały o treści jak niżej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2016 rok, o treści następującej:-----

UCHWAŁA NR 7/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A., uchwała co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA przeznacza zysk netto za 2016 r.:
- w kwocie 114.120,00 zł na wypłatę dywidendy (to jest po 6 groszy za jedną akcję),
- w pozostałej kwocie na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

Ustala się dzień dywidendy na 07.07.2017 r. -----

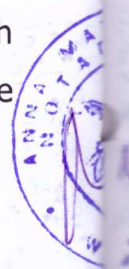
§ 3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na 29.08.2017 r. -----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.112.415 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 58,49 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie



ci
e
oddano 1.112.415 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta, gdyż za uchwałą oddano 711.915 głosów, przeciw uchwale oddano 400.500 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.-----

Do pkt 13 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 8/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§1.

Udziela się absolutorium Krzysztofowi Trochim – Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2016 rok. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.096.600 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,66 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.096.600 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za



uchwałą oddano 1.096.600 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Krzysztof Trochim. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 9/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A.

z siedzibą w Bieczu

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§1.

Udziela się absolutorium Krzysztofowi Olbrycht – Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Krzysztof Olbrycht był Wiceprezesem Zarządu przez cały 2016 rok. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.026.315 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 53,96 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.026.315 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za



uchwałą oddano 1.026.315 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Krzysztof Olbrcht.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§1.

Udziela się absolutorium Kazimierzowi Szot – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Kazimierz Szot był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2016 rok. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 827.415 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,51 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 827.415 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 827.415 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----



W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Kazimierz Szot.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 11/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§1.

Udziela się absolutorium Tomaszowi Sierakowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Tomasz Sierakowski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2016 rok.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 808.015 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 42,49 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 808.015 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 808.015 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----
W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Tomasz Sierakowski. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§1.

Udziela się absolutorium Zbigniewowi Lipieta – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Zbigniew Lipieta był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2016 rok. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 806.815 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 42,42 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 806.815 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 806.815 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Zbigniew Lipieta. -----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 13/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§1.

Udziela się absolutorium Dariuszowi Kurpiewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Dariusz Kurpiewski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2016 rok.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.112.415 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 58,49 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.112.415 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.112.415 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 14/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§1.

Udziela się absolutorium Arturowi Bielaszka – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Artur Bielaszka był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2016 rok.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.112.415 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 58,49 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.112.415 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.112.415 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Wobec zatwierdzenia sprawozdań oraz udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium – ich mandaty wygasły. -----

Do pkt 14 porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej, o treści jak niżej:-----



UCHWAŁA NR 15/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie § 15 pkt. 1 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu ustala liczebność Rady Nadzorczej kolejnej drugiej kadencji na pięć osób. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.112.415 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 58,49 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.112.415 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.112.415 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

W tym miejscu Pan Kazimierz Szot – Akcjonariusz Spółki i reprezentant Akcjonariusza Spółki złożył wniosek o wybór do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielną grupą – zgodnie z art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych. -----

Notariusz poinformowała zebranych o treści art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych. W następstwie złożonego wniosku utworzono grupę Akcjonariuszy: Kazimierz Szot, spółka pod firmą: Saskia sp. z o.o. z siedzibą w Lipowie oraz Zbigniew Lipieta wykonujący uprawnienia co do głosu z akcji w ilości 44. 466 - łącznie reprezentujących 444.966 akcji dających prawo do takiej samej liczby głosów (40% z obecnych na Zgromadzeniu 1.112.415 akcji/głosów) . -----

Pan Kazimierz Szot – reprezentant Akcjonariusza Spółki zgłosił dwie kandydatury do Rady Nadzorczej – Pana Kazimierza Szota i Pana Dariusza Kurpiewskiego.-----

A następnie odbyło się tajne głosowanie oddzielną grupą i w wyniku głosowania oddzielną grupą jak wyżej, w głosowaniu tajnym podjęto uchwały w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 16/06/2017

Akcjonariuszy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A.
z siedzibą w Bieczu, którzy utworzyli oddzielną grupę
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

§1.

W związku z upływem kadencji, działając na podstawie § 13 ust. 1 lit. f Statutu spółki, wybiera się do Rady Nadzorczej nowej II kadencji Pana Kazimierza Szota. ----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 444.966 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 23,39 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 444.966 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 444.966 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

UCHWAŁA NR 17/06/2017

Akcjonariuszy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A.
z siedzibą w Bieczu, którzy utworzyli oddzielną grupę
z dnia 27 czerwca 2017 roku,

w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

§1.

W związku z upływem kadencji, działając na podstawie § 13 ust. 1 lit. f Statutu spółki, wybiera się do Rady Nadzorczej nowej II kadencji Pana Dariusza Kurpiewskiego. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 444.966 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 23,39 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 444.966 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 444.966 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Grupa akcjonariuszy jak wyżej – zgodnie z art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych deleguje Pana Kazimierza Szota – członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

A następnie w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze, których głosy z posiadanych akcji nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielną grupą. -----

Zatem w głosowaniach tajnych podjęło uchwały w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 18/06/2017

Akcjonariuszy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A.

z siedzibą w Bieczu

których głosy z posiadanych akcji nie zostały oddane przy wyborze członków Rady

Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielną grupą

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej



§1.

W związku z upływem kadencji, działając na podstawie § 13 ust. 1 lit. f Statutu spółki, wybiera się do Rady Nadzorczej nowej II kadencji Pana Tomasza Sierakowskiego. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 637.449 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 33,51 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 637.449 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 637.449 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

UCHWAŁA NR 19/06/2017

Akcjonariuszy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A.

z siedzibą w Bieczu

których głosy z posiadanych akcji nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielną grupą

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

§1.

W związku z upływem kadencji, działając na podstawie § 13 ust. 1 lit. f Statutu spółki, wybiera się do Rady Nadzorczej nowej II kadencji Pana Zbigniewa Lipietę. ----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 637.449 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 33,51 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 637.449 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 637.449 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

UCHWAŁA NR 20/06/2017

Akcjonariuszy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A.
z siedzibą w Bieczu

których głosy z posiadanych akcji nie zostały oddane przy wyborze członków Rady
Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielną grupą
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

§1.

W związku z upływem kadencji, działając na podstawie § 13 ust. 1 lit. f Statutu spółki, wybiera się do Rady Nadzorczej nowej II kadencji Pana Krzysztofa Olbrychta.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 637.449 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 33,51 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 637.449 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 637.449 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 15 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 21/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. ustala następujący sposób oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. za każde posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki obecny na nim Członek Rady Nadzorczej otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych), -----

2. za każdorazowe głosowanie nad przekazanymi projektami uchwał poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym, członek Rady Nadzorczej, który brał udział w głosowaniu otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych). -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.112.415 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 58,49 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.112.415 ważnych głosów, uchwała ta nie została podjęta, gdyż za uchwałą oddano 15.815 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1.096.600 głosach przeciwnych.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 21/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. ustala następujący sposób oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. za każde posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki obecny na nim Członek Rady Nadzorczej otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych), -----



2. za każdorazowe głosowanie nad przekazanymi projektami uchwał poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym, członek Rady Nadzorczej, który brał udział w głosowaniu otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych). -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.112.415 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 58,49 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.112.415 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta, gdyż za uchwałą oddano 1.096.600 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 15.815 głosach przeciwnych.-----

Do pkt 16 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakończył obrady, załączając do protokołu listę obecności uczestników Zgromadzenia.-----

Tożsamość Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Adama Lipiety, posiadającego numer ewidencyjny Pesel: 61101102972, według oświadczenia: używającego imienia „Zbigniew”, zamieszkałego w Piastowie przy ulicy I. Prądyńskiego nr 16A, kod pocztowy: 05-820, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer AUW 242091.-----

Koszty tego aktu notarialnego zapłaci przelewem na konto Kancelarii Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy. -----

Koszty tego aktu notarialnego obejmują: -----

- taksę notarialną na podstawie § 9 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- 1.200,00 zł

(jeden tysiąc dwieście złotych),

- 23 % podatku od towarów i usług od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) ----- 276,00 zł

(dwieście siedemdziesiąt sześć złotych).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr 1662 /2017

ANNA MARSZAŁEK - notariusz

Wypis niniejszy wydaje się Spółce

Pobrano:

- tytułem taksy notarialnej kwotę 16200 zł (§ 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.),

- 23% podatku od towarów i usług od tej taksy w kwocie 3426 zł na podstawie art. 146a pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. „o podatku od towarów i usług” (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Warszawa, dnia 24 czerwca 2017 roku



Anna Marszałek
Notariusz