

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMAXIMA” S.A.
27 czerwca 2018 roku.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 roku.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2017

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.629.863 akcji, stanowiących 70,51 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.629.863 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.629.863 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017.

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.629.863 akcji, stanowiących 70,51 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.629.863 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.629.863 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017, sporządzone w trybie art. 383 § 2 ksh.

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.629.863 akcji, stanowiących 70,51 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.629.863 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.629.863 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 zamykające się:
 - sumą bilansową w kwocie 26 023 253,17 zł.
 - zyskiem netto w kwocie 807 985,61 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.629.863 akcji, stanowiących 70,51 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.629.863 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.629.863 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.**

z dnia 27 czerwca 2018 roku

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 zamykające się:
 - sumą bilansową w kwocie 27 304 596,30 zł.
 - zyskiem netto w kwocie 805 683,71 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.629.863 akcji, stanowiących 70,51 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.629.863 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.629.863 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2017 Prezesowi Zarządu Spółki, Łukaszowi Urbanowi.

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.274.665 akcji, stanowiących 60,98 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.274.665 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.274.665 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2017 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Piotrowi Rubajowi.

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.629.863 akcji, stanowiących 70,51 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.629.863 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.629.863 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2017 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Henrykowi Lewczukowi.

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.629.863 akcji, stanowiących 70,51 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.629.863 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.629.863 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2017 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi Jelonkowi.

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 1.584.006 akcji, stanowiących 42,47 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.584.006 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.584.006 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 roku

Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej - Monice Marii Krzyżanowskiej.

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.456.083 akcji, stanowiących 65,85 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.456.083 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.456.083 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 roku

Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Ziętarskiemu.

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.629.863 akcji, stanowiących 70,51 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.629.863 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.629.863 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 roku

Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Wojcieszukowi.

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.084.904 akcji, stanowiących 55,90 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.084.904 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.084.904 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 roku

Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Trznadłowi.

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.629.863 akcji, stanowiących 70,51 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.629.863 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.629.863 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 roku

Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Janikowi.

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.551.963 akcji, stanowiących 68,42 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.551.963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.551.963 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 roku

Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Mikoszowi.

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.620.110 akcji, stanowiących 70,24 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.620.110 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.620.110 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 roku

Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2017 w kwocie 807 985,61 zł przeznaczyć na:

- pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 219 641,63 zł (na którą składa się strata z lat ubiegłych przejętej spółki Biocorp Polska Sp. z o.o. w kwocie 219 641,63 zł).
- kapitał zapasowy w kwocie 588 343,98 zł.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk z lat ubiegłych w kwocie 25 264,91 zł (wynikający z zysku z lat ubiegłych przejętej spółki CEBO Sp. z o.o. w kwocie 25 264,91 zł) w całości na kapitał zapasowy.

Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania. W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.629.863 akcji, stanowiących 70,51 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.629.863 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.456.083 głosów, głosów „przeciw” było 173.780, głosów „wstrzymujący się” nie było.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 roku

Walne Zgromadzenie zmienia statut Spółki w zakresie paragrafu 23 punkt 3 i nadaje mu nowe brzmienie:

3. Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane jest, zgodnie ze wskazaniem Zarządu lub innego podmiotu uprawnionego do jego zwołania, w siedzibie Spółki lub w Warszawie, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 17.

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.629.863 akcji, stanowiących 70,51 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.629.863 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.629.863 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) Podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 330.000,00 (trzysta trzydzieści tysięcy) złotych, w drodze upoważnienia zarządu do wyemitowania, za zgodą Rady Nadzorczej, zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą „Regulaminem Programu Opcji Menedżerskich” („Regulamin”), do 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje”), w celu wydania Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały i na podstawie przydziału tychże, dokonanego przez Radę Nadzorczą uchwałą przyjętą w wykonaniu postanowień Regulaminu.
- 2) Upoważnienie Zarządu do emisji Akcji wygasa w dniu 31 grudnia 2023 roku.
- 3) Ustalić cenę emisyjną Akcji na 1,00 (jeden) złoty.
- 4) Akcje uczestniczą w każdej dystrybucji prowadzonej przez Spółkę na rzecz jej akcjonariuszy (w tym w dywidendzie), od dnia wydania Akcji uprawnionemu posiadaczowi Warrantu. W przypadku korzystania przez Spółkę z pośrednictwa firmy inwestycyjnej w wykonywaniu jej zobowiązań wynikających z niniejszej uchwały, za dzień wydania Akcji uznaje się dzień uznania rejestru sponsora emisji lub rachunku posiadacza Warrantu (którykolwiek z tych dni jest wcześniejszy) Akcjami zapisanymi na rzecz uprawnionego posiadacza Warrantu.
- 5) Upoważnić Zarząd do wyemitowania do 330.000 tysięcy warrantów subskrypcyjnych, upoważniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii E („Warranty”) i przyznania Warrantów osobom i w liczbie określonymi w uchwale Rady Nadzorczej, przyjętej w wykonaniu Regulaminu.
- 6) Jeden Warrant uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej Akcji, za zapłatą ceny emisyjnej, określonej w pkt. 3 powyżej i złożeniu oświadczenia o wykonaniu uprawnienia wynikającego z Warrantu.
- 7) Ustalić, że Warranty będą imienne i zbywalne.
- 8) Upoważnić Zarząd do zawarcia umowy z wybraną przez Zarząd firmą inwestycyjną mającej za przedmiot prowadzenie depozytu Warrantów, oraz wydawania Akcji posiadaczom Warrantów w chwili wykonania przez nich uprawnienia do objęcia Akcji.
- 9) Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej może, z wybraną przez siebie firmą inwestycyjną, zawrzeć umowę mającą za przedmiot objęcie Warrantów jako subemitent usługowy i ich dalszą dystrybucję na rzecz osób uprawnionych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
- 10) Ustalić, że Warranty obejmowane są, przez osoby uprawnione, nieodpłatnie.

- 11) Upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich stanowiącego podstawę przyznawania warrantów oraz akcji osobom zarządzającym Spółką, w tym upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia kręgu osób upoważnionych do obejmowania Warrantów.
- 12) Upoważnić Zarząd do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie dematerializacji Akcji oraz do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na odpowiednim rynku regulowanym lub zorganizowanym.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia, działając w interesie Spółki, polegającym na:

- 1) powiązaniu wynagrodzeń członków zarządu ze wzrostem „shareholders’ value”;
- 2) spełnieniu przez Spółkę historycznych i zwyczajowych wymagań kapitałowych związanych z dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym;
- 3) umożliwieniu pozyskania i utrzymania w przedsiębiorstwie Spółki osób zarządzających, których kompetencje są istotne dla sukcesu Spółki,
- 4) Pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów i Akcji, emitowanych w wykonaniu postanowień tej uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie postanowiło wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki:

- 1) W miejsce dotychczasowego przepisu § 9 ust. 3 wprowadza się przepis w brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 330.000,00 (trzysta trzydzieści tysięcy) złotych, poprzez upoważnienie zarządu do emisji nie więcej niż 330.000 (trzysta trzydziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii E. Akcje serii E, z chwilą ich wydania posiadają te same prawa, co akcje poprzednich emisji. Akcje serii E są wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia .. czerwca 2018 roku”.
- 2) W miejsce dotychczasowego przepisu § 9 ust. 4 wprowadza się przepis w następującym brzmieniu:
„Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia Regulaminu Opcji Menedżerskich, ustalającego osoby uprawnione i zasady wydawania warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.”
- 3) Skreśla się kolejne ustępy 5 do 9 w paragrafie 9 Statutu.
- 4) W miejsce dotychczasowego przepisu § 11 wprowadza się przepis w brzmieniu:
„Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa i warranty subskrypcyjne”.
- 5) Skreśla się § 14.
- 6) W miejsce dotychczasowego przepisu § 16 wprowadza się przepis w brzmieniu:
„Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym na dywidendę uchwałą Walnego Zgromadzenia.”
- 7) Skreśla się przepisy § 19 I § 20.
- 8) W miejsce dotychczasowego przepisu § 24 ust. 1 wprowadza się przepis w brzmieniu:
„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, pięcioletnią kadencję.”
- 9) W miejsce dotychczasowego przepisu § 24 ust. 3 wprowadza się przepis w brzmieniu:

"Rada zbiera się co najmniej cztery razy w ciągu roku obrotowego, na zaproszenie Przewodniczącego Rady".

10) W miejsce dotychczasowego przepisu § 24 ust. 5 wprowadza się przepisy ust. 5 i 5a w brzmieniu:

"5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrazili zgodę na taki tryb oddania swojego głosu.

5a. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bez-pośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli możliwe jest zapewnienie, że wszyscy członkowie Rady słyszą się wzajemnie i mogą oddać swój głos w sposób weryfikowalny dla pozostałych członków Rady."

11) W miejsce dotychczasowego przepisu § 28 ust.1 i ust. 2 wprowadza się przepis w brzmieniu:

"1. Zarząd Spółki składa się z Prezesa i jednego do czterech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną, pięcioletnią kadencję. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.

2. Prezes Zarządu kieruje jego pracami oraz całą działalnością przedsiębiorstwa Spółki."

12) Przepis § 28 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"Organizację pracy Zarządu Spółki oraz schemat organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki ustala Regulamin Zarządu oraz Schemat Organizacyjny Przedsiębiorstwa Spółki uchwalane przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu."

13) Przepis § 28 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Funkcje organu zarządzającego w stosunkach wynikających z prawa pracy pełni Prezes Zarządu. Regulamin Zarządu oraz Schemat Organizacyjny Przedsiębiorstwa Spółki mogą zawierać upoważnienie Prezesa Zarządu do wykonywania wszystkich uprawnień wynikających z prawa pracy w stosunku do pracowników Spółki, w tym do zawierania i rozwiązywania umów o pracę."

14) Przepis § 30 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Zysk Spółki Walne Zgromadzenie przeznacza na:

- 1) Pokrycie straty lub strat za lata ubiegłe;
- 2) Odpisy na kapitał zapasowy w wysokości wymaganej przez prawo;
- 3) Dywidendę dla akcjonariuszy;
- 4) Kapitał zapasowy;
- 5) Kapitał rezerwowy utworzony dla sfinansowania dywidendy za lata, w których zysk nie pozwala na wypłacenie dywidendy w kwocie zgodnej z polityką dywidendową Spółki;
- 6) Kapitał rezerwowy Spółki, służący pokrywaniu strat wynikających z działalności badawczo-rozwojowej Spółki.

2. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu może podjąć uchwałę o przyjęciu wieloletniej polityki dywidendowej Spółki oraz polityki dokonywania odpisów na poszczególne kapitały i sposobu ich wykorzystania."

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu, wprowadzającego ciągłą numerację paragrafów i ustępów

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.629.863 akcji, stanowiących 70,51 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.629.863 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.456.083 głosów, głosów „przeciw” było 173.780, głosów „wstrzymujący się” nie było.