

## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**

Zarząd BioMaxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 399 w związku z art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") oraz postanowienie §22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 roku na godzinę 9.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Lublinie przy ul. Dworcowej 11, w budynku Targów Lublin S.A., w sali konferencyjnej na parterze B1, wejście do budynku A.

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 402 § 2 Ksh, ustalił następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
- 3) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019.
- 4) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- 5) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2019.
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki.
- 7) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
- 8) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej
- 10) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzania zmian redakcyjnych w Statucie oraz ustalania jego tekstu jednolitego.
- 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacje dla Akcjonariuszy:

### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia 9 czerwca 2020 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [wza@biomaxima.com](mailto:wza@biomaxima.com) Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 12 czerwca 2020 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [wza@biomaxima.com](mailto:wza@biomaxima.com) projekty uchwał dotyczące spraw

wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał, zgłoszone przez uprawnionych akcjonariuszy, na stronie internetowej Spółki.

### **Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [wza@biomaxima.com](mailto:wza@biomaxima.com), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z zapisów właściwego rejestru lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione we właściwym dla danego akcjonariusza rejestrze.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek

ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

Formularze, o których mowa w art. 402 § 3 pkt. 5) Ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.biomaxima.com](http://www.biomaxima.com) w zakładce relacje inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

#### **Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Sposób wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BioMaxima S.A. przypada na dzień 14 czerwca 2020 roku. ("Dzień Rejestracji").

#### **Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406<sup>1</sup>, 406<sup>2</sup> oraz 406<sup>3</sup> osoby będące akcjonariuszami Spółki na **szesnaście dni** przed datą ZWZA, tj. dnia - 14 czerwca 2020 roku ("Dzień Rejestracji").

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2020 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu są osoby oraz podmioty prawa, które były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Akcjonariusz, która wykaże posiadanie akcji w Dniu Rejestracji, niebudzącym wątpliwości dokumentem (zaświadczeniem) wystawionym przez firmę inwestycyjną prowadzącą jego rachunek papierów wartościowych, jest uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu z akcji wskazanych w tym dokumencie.

Zarząd sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie informacji przekazanych przez firmy inwestycyjne o zleceniach złożonych przez akcjonariuszy do dnia 15 czerwca 2020 roku, a także na podstawie informacji przekazanej przez firmę inwestycyjną prowadzącą depozyt akcji niezdematerializowanych oraz akcji złożonych w Spółce przed Dniem Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Vetterów 5, w godzinach 8.00 – 15.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia tj. od dnia 25 czerwca 2020 r.

Akcjonariusz BioMaxima S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana oraz wykazując posiadanie akcji w chwili złożenia żądania. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji oraz otrzymania urządzeń służących do wykonywania prawa głosu.

### **Dostęp do dokumentacji**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 3 §1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie [www.biomaxima.com](http://www.biomaxima.com) w zakładce relacje inwestorskie.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A w Lublinie  
zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku**

***Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 30 czerwca 2020 roku***

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.

***Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 30 czerwca 2020 roku***

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019.

***Uchwała Nr3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 30 czerwca 2020 roku***

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 zamykające się:
  - sumą bilansową w kwocie 43.244.615,95 zł.
  - stratą netto w kwocie 69.128,93 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 30 czerwca 2020 roku***

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BIOMAXIMA SA za rok 2019 zamykające się:
  - sumą bilansową w kwocie 43.296.215,40 zł.
  - stratą netto w kwocie 13.506,53 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 30 czerwca 2020 roku***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę netto za rok 2019 w kwocie 69.128,93 zł pokryć w ciężar kapitału zapasowego Spółki.

***Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 30 czerwca 2020 roku***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 Prezesowi Zarządu Spółki, panu Łukaszowi Urbanowi.

***Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.  
z dnia 30 czerwca 2020 roku***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, panu Henrykowi Lewczukowi.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Rafałowi Jelonkowi.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 Członkowi Rady Nadzorczej – panu Tomaszowi Liberze.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 Członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Wojcieszukowi.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 Członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Janikowi.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Mikoszowi.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 Członkowi Rady Nadzorczej – Konradowi Pankiewiczowi.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 Członkowi Rady Nadzorczej – Kacprowi Krysiakowi.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Janowskiemu.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa liczbę członków Rady Nadzorczej, powoływanych na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, na pięć osób.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia § 8 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:  
„§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.210.000 (cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy) złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
  - 1.440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  - 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  - 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  - 690.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
  - 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
  - 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F
3. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 PLN (jeden złoty).
4. Akcje serii A są akcjami objętymi w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 6 Statutu”
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wykreśla z § 9 Statutu Spółki punkty od 5 do 10.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do:
  - 1) wprowadzenia zmian redakcyjnych do tekstu Statutu, związanych w wykonywaniem przez osoby uprawnione (posiadaczy warrantów subskrypcyjnych) przysługującego im uprawnienia do objęcia akcji serii E na podstawie postanowień Statutu mających za przedmiot warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego;
  - 2) w granicach tego uprawnienia Rada Nadzorcza może określić treść postanowień Statutu w taki sposób, aby tekst Statutu złożony do sądu rejestrowego i opublikowany na stronie internetowej Spółki, uwzględniał aktualną wysokość kapitału zakładowego oraz istniejące po stronie Spółki uprawnienie i zobowiązanie do emisji akcji w granicach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego; uprawnienie to winna Rada Nadzorcza wykonywać nie później niż w terminie 14 dni od końca kwartału, w którym zostało wykonane uprawnienie do objęcia akcji przez osoby uprawnione;
  - 3) Rada Nadzorcza uprawniona jest do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany redakcyjne wprowadzone na podstawie niniejszej uchwały.