

Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010, uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011, uchwałami nr 17 i 18 ZWZA z dnia 30.06.2014 r, uchwałą nr 3 NWZA z dnia 06.10.2014 r. , uchwałą nr 18 ZWZA z dnia 29.06.2015 r oraz uchwałą nr 10 NWZA z dnia 25.11.2016 r.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi: BioMaxima Spółka Akcyjna .

§ 2.

Spółka może używać w obrocie gospodarczym skrótu BioMaxima S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest Lublin.
2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4.

Spółka może tworzyć oddziały, jak również występować jako wspólnik w innych spółkach na terenie kraju, jak i za granicą.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod nazwą „BioMaxima” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców nr 0000129845, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- - (PKD 20.59.Z) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (PKD 26.51.Z) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
- (PKD 32.50.Z) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
- (PKD 33.13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- (PKD 46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

- (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.730.000 (trzy miliony siedemset trzydzieści 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
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

§ 9.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty zarówno wkładem pieniężnym, jak i wkładem niepieniężnym (aportem).
3. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 500 000, 00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100) złotych, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej(kapitał docelowy).
4. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 9 poniżej.
6. Z zastrzeżeniem ust. 8 o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
 - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,

e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect”) lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

7. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

8. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

9. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.”

IV. AKCJE. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 10.

Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.

§ 11.

Spółka może emitować obligacje zamienne.

§ 12.

Terminy i wysokość wpłat na akcje określa uchwała walnego zgromadzenia za wyjątkiem określonym w § 9.

§ 13.

Walne Zgromadzenie może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie, na pisemny wniosek akcjonariusza.

§ 14.

1. Zbycie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki, z zastrzeżeniem ust.4.
2. W przypadku odmówienia zgody na zbycie akcji, Spółka wskaże innego nabywcę, w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji.
3. Nabywca akcji, wskazany przez Spółkę zobowiązany jest zapłacić cenę odpowiadającą wartości rynkowej akcji, według stanu z dnia nabycia.
4. Zbycie przez akcjonariusza akcji na rzecz zstępnych i wstępnych nie wymaga zgody Spółki.

§ 15.

Zastawnik lub użytkownik akcji imiennej, może wykonywać prawo głosu z akcji pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu Spółki. W okresie, gdy akcje spółki na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje

akcjonariuszowi.

§ 16.

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku, jeżeli został przeznaczony do wypłaty uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

Akcje Spółki mogą być umarżane.

§ 18.

Akcja może być umorzona dobrowolnie, w drodze nabycia jej przez Spółkę.

§ 19.

Akcja może być umorzona w drodze przymusowego umorzenia.

§ 20.

Przymusowe umorzenie akcji następuje w przypadku:

- 1) podjęcia przez akcjonariusza działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki,
- 2) ogłoszenie upadłości akcjonariusza,
- 3) spowodowanie szkody w majątku Spółki przekraczającej jedną piątą część kapitału zakładowego, w wyniku działania lub zaniechania akcjonariusza.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 21.

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd.

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 23.

1. skreślony
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Lublinie.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

§ 24.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na 5 (pięć) lat.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady.
3. Rada zbiera się co najmniej trzy razy w ciągu roku obrotowego, na zaproszenie przewodniczącego Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady,

oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Poza wynagrodzeniem członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 25.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

§ 26.

Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady należy:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 2) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu,
- 3) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
- 4) zatwierdzanie projektów budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki,
- 5) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 6) reprezentowanie Spółki w umowach, jak i w sporach, pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
- 7) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu.
- 8) Rada Nadzorcza może występować do Zarządu o powołanie ekspertów, tłumaczy i innych osób o szczególnych kwalifikacjach, jeżeli jest to potrzebne dla prawidłowego wykonywania jej funkcji,
- 9)) wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, w szczególności kredytów, pożyczek, nabycia wierzytelności lub długu, udzielanie poręczeń lub uzyskanie gwarancji bankowej w wysokości przekraczającej 500.000, zł (pięćset tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności,
- 10) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów lub akcji, bądź utworzenie lub przystąpienie do innych organizacji gospodarczych, jeśli wartość przedmiotu transakcji stanowi więcej niż 500.000, zł (pięćset tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności,
- 11) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego i rzeczy ruchomych za cenę przekraczającą 500.000, zł (pięćset tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności,
- 12) wyrażenie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menadżerskich,

§ 27.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 28.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (członków) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Okres sprawowania funkcji przez członka zarządu nie może być dłuższy niż 5 (pięć) lat.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Działalnością Spółki kieruje Prezes Zarządu powołany przez Radę Nadzorczą.
5. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
6. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób w skład Zarządu na kolejne kadencje.

VI. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 29.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 30.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) podwyższenie kapitału zakładowego,
 - 2) odpisy na kapitał zapasowy,
 - 3) odpisy na kapitały rezerwowe,
 - 4) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 5) inwestycje lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku.
3. Przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 31.

Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 32.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 33.

Gospodarka finansowa Spółki prowadzona jest na podstawie rocznych budżetów, przygotowywanych przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34.

1. Rozwiązanie Spółki i jej likwidacja mogą nastąpić w okolicznościach przewidzianych przez przepisy prawa lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

§ 35.

skreślony

§ 36.

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych.