



**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A.
zwołanego na 25 czerwca 2020 roku**

UCHWAŁA NR 1/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, wybiera ... -osobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

UCHWAŁA NR 3/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA 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 2019.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2019 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
 11. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2019, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2020 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 SA z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 461.925,31 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok

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

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku,
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2019 rok
oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2019 rok

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

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019,
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok i sprawozdania finansowego
za 2019 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2019 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie podziału zysku za 2019 rok

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA przeznaczca cały zysk netto za 2019 r. za kapitał
zapasowy Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2019

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

§ 1. Udziela się absolutorium **Krzysztofowi Trochimowi** – Prezesowi Zarządu, z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2019. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1. Udziela się absolutorium **Kazimierzowi Szotowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. Kazimierz Szot był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2019 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1. Udziela się absolutorium **Krzysztofowi Olbrychtowi** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. Krzysztof Olbrycht był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2019 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1. Udziela się absolutorium **Tomaszowi Sierakowskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. Tomasz Sierakowski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2019 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1. Udziela się absolutorium **Zbigniewowi Lipiecie** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. Zbigniew Lipieta był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2019 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1. Udziela się absolutorium **Dariuszowi Kurpiewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. Dariusz Kurpiewski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2019 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Biecz, maj 2020 r.