

UCHWAŁA NR 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2018, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
 - e) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,
 - f) uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 3/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki
 - g) uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 4/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii R w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

- S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
- h) emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki
 - i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz zmiany statutu Spółki,
 - j) zmiany statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 §1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

UCHWAŁA NR 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) [.....],
- 2) [.....],
- 3) [.....].

albo

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza dla Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranego uchwałą nr 1 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała ma charakter techniczny. Dla sprawnego zliczenia głosów i skwitowania wyników głosowania konieczne jest powołanie komisji skrutacyjnej, zaś w przypadku braku możliwości jej wyboru powierzenia obowiązków Komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu WZA.

UCHWAŁA NR 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2018 rok zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2018 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki. Zgodnie § 23 ust 3 pkt 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa corocznie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemne sprawozdanie z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018. Uchwałą z dnia 28 maja 2019 r. Rada Nadzorcza uchwaliła przedmiotowe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki, uchwałą z dnia 28 maja 2019 r., pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2018r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 86.255 tys. złotych
- b) Sprawozdanie z wyniku (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący stratę netto w wysokości: -32.412 tys. złotych
- c) Sprawozdanie z wyniku i innych całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem: -32.412 tys. złotych
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę: -27.408 tys. złotych
- e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: -2.260 tys. złotych
- f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Sprawozdanie finansowe w roku obrotowym 2018 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki, uchwałą z dnia 28 maja 2019 r., pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Spółki w roku obrotowym 2018 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stratę netto za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r. w kwocie -32.412 tys. (trzydzieści dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy) złotych postanawia pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Rada Nadzorcza, wziąwszy pod uwagę opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych firmę Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sk z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2018 r. z zysków z lat przyszłych.

UCHWAŁA NR 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Marcinowi Pirógowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Włodzimierzowi Parzydło** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Grzegorzowi Stefańskiemu** z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2018 r. do 13.04.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Jarosławowi Błaszczakowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Wiktorowi Napióra** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

**UCHWAŁA NR 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Waldemarowi Sierockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

**UCHWAŁA NR 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Kucowiczowi** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Konradowi Mitterskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Jasnemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25.09.2018 r. do 31.12.2018 r. r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Andrzejowi Szostkowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2018 r. do 18.09.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA Nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr

3/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 448 § 1 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 3/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Zmiana statutu

W związku z uchyleniem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 3/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia usunąć § 9c Statutu Spółki, którego dotychczasowa treść brzmiała:

„§ 9c

- 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).*
- 2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji serii C zamiennych na akcje Spółki emitowanych na podstawie uchwały nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2018 r.*
- 3. Uprawnionymi do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego będą wyłącznie posiadacze obligacji serii C zamiennych na akcje Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
- 4. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji obligacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.*
- 5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie większej niż 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów).”*

§ 3

Tekst jednolity statutu

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

Uzasadnienie do uchwały:

Podjęcie niniejszej uchwały związane jest z koniecznością przesunięcia w czasie terminu realizacji inwestycji dotyczącej budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego z pierwszego na czwarty kwartał 2019 roku, z uwagi na przejściowe problemy jakościowe produktów z gamy BCG. W związku z powyższym niezbędne jest uchylenie niniejszej uchwały i podjęcie nowej uchwały w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje.

UCHWAŁA Nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 4/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii R w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 4/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii R w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Podjęcie niniejszej uchwały związane jest z koniecznością przesunięcia w czasie terminu realizacji inwestycji dotyczącej budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego z pierwszego na czwarty kwartał 2019 roku, z uwagi na przejściowe problemy jakościowe produktów z gamy BCG. W związku z powyższym niezbędne jest uchylenie niniejszej uchwały i podjęcie nowej uchwały w przedmiocie emisji akcji.

UCHWAŁA NR 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie emisji obligacji zamiennych serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 448 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. z dnia 9 lutego 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 483, dalej jako: „**Ustawa o obligacjach**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Emisja obligacji zamiennych

1. Spółka wyemituje obligacje zamienne serii D (dalej jako: „**Obligacje**”), uprawniające do objęcia nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych Spółki, na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej jako: „**Akcje**”).
2. Terminy i szczegółowe warunki emisji Obligacji zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej Warunki Emisji Obligacji (dalej jako: „**Warunki Emisji**”).
3. Obligacje zostaną wyemitowane do dnia **31 grudnia 2019 roku**.
4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
5. Na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, propozycja objęcia Obligacji zostanie skierowana do nie więcej niż 149 (słownie: sto czterdziestu dziewięciu) indywidualnie oznaczonych adresatów.
6. Objęcie Obligacji w ramach emisji, o której mowa w poprzednich ustępach, nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały („**Uprawnieni Inwestorzy**”).
7. Uprawnionym Inwestorom, będącym akcjonariuszami Spółki, którzy byli obecni na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki i posiadają co najmniej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji Spółki („**Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa**”) będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Obligacji w liczbie odpowiadającej stosunkowi liczby akcji Spółki, z których Uprawniony Inwestor Objęty Prawem Pierwszeństwa jest uprawniony do głosowania na niniejszym Walnym Zgromadzeniu do liczby wszystkich akcji Spółki, które zostały zarejestrowane na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki i z których akcjonariusze mogą głosować.
8. W przypadku, gdy Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa nie obejmą w całości lub w części zaoferowanych im Obligacji, zgodnie z ust. 7 powyżej, Zarząd Spółki może zaoferować nieobjęte Obligacje również innym Uprawnionym Inwestorom, ale w pierwszej kolejności Uprawnionym Inwestorom Objętym Prawem Pierwszeństwa, według własnego uznania, przy czym łączna liczba Uprawnionych Inwestorów, którym zostaną zaoferowane Obligacje, nie może być większa niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć).
9. Obligacje będą mogły być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny.
10. Zawarcie umów objęcia Obligacji nastąpi:
 - 1) z Uprawnionymi Inwestorami Objętymi Prawem Pierwszeństwa, w trybie określonym w ust. 7 powyżej, nastąpi w terminie do dnia **30 listopada 2019 roku** (włącznie);
 - 2) z Uprawnionymi Inwestorami, w tym z Uprawnionymi Inwestorami Objętymi Prawem Pierwszeństwa w trybie określonym w ust. 8 powyżej, nastąpi w terminie do dnia **31 grudnia 2019 roku** (włącznie).
11. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do:
 - a) zamiany Obligacji na akcje Spółki serii S albo
 - b) żądania wykupu Obligacji.
12. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo zamiany Obligacji na akcje Spółki serii S emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału Spółki zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, w zamian za posiadane Obligacje, na poniższych zasadach:
 - 1) liczba akcji serii S przyznawanych w zamian za jedną Obligację będzie równa zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki oraz ceny emisyjnej akcji serii S wydawanych w zamian za Obligacje,
 - 2) terminy i szczegółowe warunki zamiany Obligacji na akcje serii S zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej Warunki Emisji Obligacji,
 - 3) Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób określony w art. 452 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Upoważnienie Zarządu

1. Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony i zobowiązany do:
 - 1) podjęcia, przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, uchwały określającej Warunki Emisji Obligacji, w tym w szczególności:
 - a) dzień emisji Obligacji,

- b) liczbę emitowanych Obligacji,
 - c) wartość nominalną jednej Obligacji,
 - d) cenę emisyjną Obligacji, z tym że cena emisyjna nie może być niższa od wartości nominalnej Obligacji,
 - e) próg emisji Obligacji,
 - f) termin przyjęcia propozycji nabycia i przydziału Obligacji,
 - g) termin ostatecznego wykupu Obligacji przez Spółkę („**Dzień Wykupu**”),
 - h) terminy i zasady wypłaty świadczeń z Obligacji,
 - i) ewentualne zabezpieczenia Obligacji,
 - j) ewentualne oprocentowanie Obligacji, a w przypadku podjęcia decyzji o oprocentowaniu Obligacji również określenie stopy procentowej i ustalenie okresów odsetkowych oraz terminów wypłaty odsetek,
 - k) ewentualną możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji oraz świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób wyliczenia takiego świadczenia,
 - l) sposób wydania dokumentów Obligacji, chyba że Warunki Emisji będą przewidywać, że Obligacje nie będą mieć formy dokumentu,
 - m) zasady dotyczące zbywalności Obligacji,
 - n) wszystkie pozostałe warunki nie określone w niniejszej uchwale;
- 2) określenia ostatecznej liczby akcji serii S;
 - 3) dokonywania przydziału Obligacji;
 - 4) w przypadku, gdy Obligacje nie będą miały formy dokumentu - zawarcia umowy o prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 8 Ustawy o obligacjach z instytucją uprawnioną do prowadzenia ewidencji;
 - 5) określenia wzoru oświadczenia obligatariusza o zamianie Obligacji na Akcje;
 - 6) dokonywania czynności związanych z przydziałem Akcji w przypadku wykonania przez obligatariuszy Prawa Zamiany;
 - 7) odstąpienia od emisji Obligacji, jeżeli Zarząd Spółki uzna, że wskutek emisji Obligacji nie zostaną osiągnięte cele takiej emisji;
 - 8) dokonywania wszelkich innych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały.
2. Określenie Warunków Emisji Obligacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
 3. Jeżeli dojdzie do skutku emisja obligacji zamiennych na akcje albo emisja akcji, o której mowa w uchwale nr 22/2019 podjętej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy albo emisja obligacji zamiennych na akcje i emisja akcji, to liczba oferowanych akcji serii S i T nie może być większa niż 15.000.000.
 4. Uchwała Zarządu w sprawie określenia ostatecznej liczby oraz ceny emisyjnej akcji serii S wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
 5. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału Obligacji zamiennych, przy czym Zarząd, na zasadach określonych w Warunkach Emisji, może przydzielić obligacje w liczbie mniejszej niż określona powyżej albo odstąpić od emisji.

§ 3

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii S przez posiadaczy Obligacji, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i nie wyższą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S następuje z chwilą wykonania przez posiadacza Obligacji przysługującego mu prawa do objęcia akcji serii S na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Warunkach Emisji Obligacji.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii S.
4. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło zostać wykonane w terminie oznaczonym w Warunkach Emisji Obligacji, nie później niż do dnia **30 czerwca 2021 roku**.
5. Uprawnionymi do objęcia Akcji są posiadacze Obligacji.
6. Akcje będą obejmowane w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę.

7. Akcje serii S będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia ich wydania Obligatariuszom, zgodnie z poniższymi postanowieniami:
 - a) w przypadku, gdy akcje serii S zostaną wydane najpóźniej w dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
 - b) w przypadku, gdy akcje serii S zostaną wydane po dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w dywidendzie poczynając od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii S na rzecz posiadaczy Obligacji, którzy złożyli oświadczenia o zamianie ich na akcje serii S.
9. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 4

Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków na nowe inwestycje i dalszy jej rozwój, a także – w razie takiej potrzeby - na kapitał obrotowy, lub zmianę struktury finansowej, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia przez Spółkę Emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki i koniecznością warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zatwierdzenia prospektu emisyjnego, dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację Akcji i upoważnia Zarząd do podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację Akcji, w tym do zawarcia umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.

§ 6

Pozbawienie prawa poboru

1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do Obligacji, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, została przedstawiona na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.
3. Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do Obligacji.

§ 7

Zmiana statutu

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonany na podstawie niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia dodać § 9d Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„§ 9d

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).*
2. *Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji serii D zamiennych na akcje Spółki emitowanych na podstawie uchwały nr 21/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019 r.*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego będą wyłącznie posiadacze obligacji serii D zamiennych na akcje Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*

4. *Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji obligacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2021 roku.*
5. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie większej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów)."*

§ 8

Tekst jednolity statutu

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

Uzasadnienie do uchwały:

Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków na podjęcie nowych inwestycji i dalszy rozwój, a także – w razie takiej potrzeby – na kapitał obrotowy, z uwzględnieniem zmiany struktury finansowania Spółki poprzez ograniczenie udziału finansowania krótkoterminowego w finansowaniu całkowitym, przy czym Spółka rozpatruje różne warianty pozyskania finansowania w poszukiwaniu najkorzystniejszego rozwiązania dla Spółki. Możliwe są zatem: emisja obligacji zamiennych na akcje, emisja akcji lub połączenie obu instrumentów, przy czym bez względu na wybrany wariant zostanie wyemitowanych maksymalnie 15.000.000 akcji.

Zamiarem Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. było rozpoczęcie inwestycji dotyczącej budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego w pierwszym kwartale 2019 roku, jednak z uwagi na przejściowe problemy jakościowe produktów z gamy BCG, konieczne było wstrzymanie procesu inwestycyjnego o pół roku. Spółka planuje podjęcie przedmiotowej inwestycji w II połowie roku 2019.

W związku z powyższym, niezbędne było uchylene uchwały Nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki i podjęcie nowej uchwały w tym przedmiocie.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r.

OPINIA ZARZĄDU

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji i sposobu ustalenia ceny emisyjnej

W związku z zaplanowanym na dzień 27 czerwca 2019 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie emisji obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru, Zarząd Spółki wydał niniejszą opinię i rekomenduje, w interesie Spółki, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Obligacji serii D.

Wyłączenie prawa poboru Obligacji emitowanych przez Spółkę leży w interesie Spółki. Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranych inwestorów poprzez zaoferowanie im obligacji zamiennych na akcje Spółki, stanowi skuteczny sposób uzyskania finansowania dla Spółki, niezbędnego w związku z realizacją

inwestycji budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego. Spółka uzyskała już dotację z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, zaś środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone głównie na zabezpieczenie źródła finansowania wkładu własnego w projekt CBR oraz na dalszy rozwój, a także mogą stanowić – w razie takiej potrzeby – zasilenie kapitału obrotowego Spółki, z uwzględnieniem zmiany struktury finansowania Spółki poprzez ograniczenie udziału finansowania krótkoterminowego w finansowaniu całkowitym

Podpisanie umowy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju miało miejsce w listopadzie 2018 roku. Spółka planowała rozpocząć proces inwestycyjny w pierwszym kwartale 2019 roku, jednak z uwagi na przejściowe problemy jakościowe produktów z gamy BCG, wstrzymano inwestycję o pół roku. Spółka planuje jej podjęcie w II połowie roku 2019, zatem jedynie dzięki subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, realne jest pozyskanie wkładu własnego w optymalnym terminie. Ponadto takie rozwiązanie umożliwi elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem kapitału w dogodnym momencie oraz umożliwi zaoferowanie objęcia obligacji inwestorom, którzy wpłyną na dynamikę rozwoju działalności Spółki. Zarząd Spółki będzie mógł zaoferować obligacje do objęcia wybranym przez siebie inwestorom, w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. z dnia 9 lutego 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 483), jednocześnie dostosowując ilość emitowanych obligacji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki.

W projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do której załącznik stanowi niniejsza opinia, została przewidziana delegacja dla Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej obligacji w późniejszym terminie. Upoważnienie Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej pozwoli na ukształtowanie wpływów z emisji na optymalnym poziomie.

Z uwagi na powyższe, Zarząd uznaje, iż pozbawienie prawa poboru leży w interesie Spółki i rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.

Zarząd „BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A.

UCHWAŁA Nr 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii T w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje

§ 1
Podwyższenie kapitału

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) oraz nie wyższą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii T**”).
2. Z Akcjami Serii T nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
3. Emisja Akcji Serii T zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć).

4. Objęcie akcji Serii T w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały („**Uprawnieni Inwestorzy**”).
5. Uprawnionym Inwestorom, będącym akcjonariuszami Spółki, którzy byli obecni na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki i posiadają co najmniej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji Spółki („**Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa**”) będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii T w liczbie odpowiadającej stosunkowi liczby akcji Spółki, z których Uprawniony Inwestor Objęty Prawem Pierwszeństwa jest uprawniony do głosowania na niniejszym Walnym Zgromadzeniu do liczby wszystkich akcji Spółki, które zostały zarejestrowane na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki i z których akcjonariusze mogą głosować.
6. W przypadku, gdy Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa nie obejmą w całości lub w części zaoferowanych im Akcji Serii T, zgodnie z ust. 5 powyżej, Zarząd Spółki może zaoferować nieobjęte Akcje Serii T również innym Uprawnionym Inwestorom, ale w pierwszej kolejności Uprawnionym Inwestorom Objętym Prawem Pierwszeństwa, według własnego uznania, przy czym łączna liczba Uprawnionych Inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii T, nie może być większa niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć).
7. Wszystkie Akcje Serii T zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.
8. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii T, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach subskrypcji prywatnej:
 - 1) z Uprawnionymi Inwestorami Objętymi Prawem Pierwszeństwa, w trybie określonym w ust. 5 powyżej, nastąpi w terminie do dnia **30 listopada 2019 r.** (włącznie);
 - 2) z Uprawnionymi Inwestorami, w tym z Uprawnionymi Inwestorami Objętymi Prawem Pierwszeństwa w trybie określonym w ust. 6 powyżej, nastąpi w terminie do dnia **31 grudnia 2019 roku** (włącznie).
9. Akcje Serii T będą uczestniczyć w dywidendzie zgodnie z poniższymi postanowieniami:
 - a) w przypadku, gdy Akcje Serii T zostaną wydane w danym roku obrotowym najpóźniej w dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
 - b) w przypadku, gdy Akcje Serii T zostaną wydane w danym roku obrotowym po dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w dywidendzie za ten rok obrotowy, w którym zostały wydane, to jest począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym doszło do ich wydania.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji prywatnej, w tym w szczególności do:
 - a) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały,
 - b) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii T,
 - c) określenia podmiotów upoważnionych do objęcia akcji serii T, a następnie złożenia propozycji objęcia akcji serii T przez upoważnione podmioty w ramach subskrypcji prywatnej,
 - d) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii T na poziomie odpowiadającym sytuacji na rynku kapitałowym dla zapewnienia możliwe największych wpływów z emisji, przy uwzględnieniu sytuacji Spółki oraz konieczności zabezpieczenia pomyślnego przeprowadzenia emisji,
 - e) złożenia ofert objęcia Akcji Serii T, o których mowa w ust. 4-6 niniejszego paragrafu.
 - f) złożenia oświadczenia w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany brzmienia treści Statutu Spółki, przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.
11. Jeżeli dojdzie do skutku emisja obligacji zamiennych na akcje, o której mowa w uchwale nr 21/2019 podjętej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, albo emisja akcji albo emisja obligacji zamiennych na akcje i emisja akcji, to ostateczna liczba akcji serii S i T nie może być większa niż 15.000.000.
12. Uchwała Zarządu w sprawie określenia ostatecznej liczby oraz ceny emisyjnej Akcji Serii T wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii T

1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii T.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii T.

§ 3

Dematerializacja akcji, ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii T do obrotu giełdowego

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wystąpieniem do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, a także dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii T do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 4

Zmiana Statutu Spółki

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zmienia się § 9 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 226 041 zł (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na 62 260 410 (sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:

a) 17.291.443 (siedemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, w tym 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji o numerach od 1 (jeden) do 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) oraz 4.399.963 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 17.188.641 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) do 21.588.603 (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy),

b) 4.963.322 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A, w tym 4.297.160 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od nr 12.891.481 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) do nr 17.188.640 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści) oraz 666.162 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji o numerach od 21.588.604 (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery) do 22.254.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć),

c) 2.256.537 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowane serii B, w tym 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji o numerach od 5.012.854 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do 5.208.853 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 951.690 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o numerach od 5.404.854 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) do 6.356.543 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) oraz 1.108.847 (milion sto osiem tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji o numerach od 6.636.389 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) do 7.745.235 (siedem milionów siedemset czterdzieści

pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć),

d) 5.488.698 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 1 (jeden) do 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji od nr 5.208.854 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do nr 5.404.853 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy) oraz 279.845 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji od nr 6.356.544 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) do nr 6.636.388 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem),

e) 848.330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 848 330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści),

f) 7.712.080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 7 712 080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt).

g) 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 (jeden) do 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy),

h) 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),

i) 2 495 400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 1 (jeden) do 2 495 400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta),

j) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 2 000 000 (dwa miliony),

k) 1.850.000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 1.850.000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy),

l) 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy),

ł) 4.104.600 (słownie: cztery miliony sto cztery tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 4.104.600 (słownie: cztery miliony sto cztery tysiące sześćset),

m) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 1 (jeden) do 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy)“.

i otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.326.041 zł (słownie: sześć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych) i nie więcej niż 7.726.041 zł (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na nie mniej niż 63.260.410 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć) i nie więcej niż 77.260.410 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:

a) 17.291.443 (siedemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, w tym 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji o numerach od 1 (jeden) do 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) oraz 4.399.963 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 17.188.641 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) do 21.588.603 (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy),

b) 4.963.322 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A, w tym 4.297.160 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od nr 12.891.481 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) do nr 17.188.640 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści) oraz 666.162 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji o numerach od 21.588.604 (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery) do 22.254.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć),

c) 2.256.537 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowane serii B, w tym 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji o numerach od 5.012.854

(pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do 5.208.853 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 951.690 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o numerach od 5.404.854 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) do 6.356.543 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) oraz 1.108.847 (milion sto osiem tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji o numerach od 6.636.389 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) do 7.745.235 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć),

d) 5.488.698 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 1 (jeden) do 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji od nr 5.208.854 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do nr 5.404.853 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy) oraz 279.845 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji od nr 6.356.544 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) do nr 6.636.388 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem),

e) 848.330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 848 330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści),

f) 7.712.080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 7 712 080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt).

g) 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 (jeden) do 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy),

h) 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),

i) 2 495 400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 1 (jeden) do 2 495 400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta),

j) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 2 000 000 (dwa miliony),

k) 1.850.000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 1.850.000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy),

l) 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy),

ł) 4.104.600 (słownie: cztery miliony sto cztery tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 4.104.600 (słownie: cztery miliony sto cztery tysiące sześćset),

m) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 1 (jeden) do 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy)

n) nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T.”

§ 5

Tekst jednolity statutu

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

Uzasadnienie do uchwały:

Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków na podjęcie nowych inwestycji i dalszy rozwój, a także – w razie takiej potrzeby – na kapitał obrotowy Spółki, z uwzględnieniem

zmiany struktury finansowania Spółki poprzez ograniczenie udziału finansowania krótkoterminowego w finansowaniu całkowitym, przy czym Spółka rozpatruje różne warianty pozyskania finansowania w poszukiwaniu najkorzystniejszego rozwiązania dla Spółki. Możliwe są zatem: emisja obligacji zamiennych na akcje, emisja akcji lub połączenie obu instrumentów, przy czym bez względu na wybrany wariant zostanie wyemitowanych maksymalnie 15.000.000 akcji.

Zamiarem Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. było rozpoczęcie inwestycji dotyczącej budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego w pierwszym kwartale 2019 roku, jednak z uwagi na przejściowe problemy jakościowe produktów z gamy BCG, konieczne było wstrzymanie procesu inwestycyjnego o pół roku. Spółka planuje podjęcie przedmiotowej inwestycji w II połowie roku 2019.

W związku z powyższym, niezbędne było uchylene uchwały Nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii R w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i podjęcie nowej uchwały w tym przedmiocie.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 22/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r.

OPINIA ZARZĄDU
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji i sposobu
ustalenia ceny emisyjnej

Zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki zobowiązany jest przedstawić walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. W związku z zaplanowanym na dzień 27 czerwca 2019 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru, Zarząd Spółki wydał niniejszą opinię i rekomenduje, w interesie Spółki, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki akcji serii T.

Wyłączenie prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę leży w interesie Spółki. Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranych inwestorów poprzez zaoferowanie im akcji Spółki, stanowi skuteczny sposób uzyskania finansowania dla Spółki, niezbędnego w związku z realizacją inwestycji budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego. Spółka uzyskała już dotację z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, zaś środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone głównie na zabezpieczenie źródła finansowania wkładu własnego w projekt CBR oraz na dalszy rozwój, a także mogą stanowić – w razie takiej potrzeby – zasilenie kapitału obrotowego Spółki, z uwzględnieniem zmiany struktury finansowania Spółki poprzez ograniczenie udziału finansowania krótkoterminowego w finansowaniu całkowitym.

Podpisanie umowy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju miało miejsce w listopadzie 2018 roku. Spółka planowała rozpocząć proces inwestycyjny w pierwszym kwartale 2019 roku, jednak z uwagi na przejściowe problemy jakościowe produktów z gamy BCG, wstrzymano inwestycję o pół roku. Spółka planuje jej podjęcie w II połowie roku 2019, zatem jedynie dzięki subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, realne jest pozyskanie wkładu własnego w optymalnym terminie. Ponadto takie rozwiązanie umożliwi elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem kapitału w dogodnym momencie oraz umożliwi zaoferowanie objęcia akcji inwestorom, którzy wpłyną na dynamikę rozwoju działalności Spółki.

W projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do której załącznik stanowi niniejsza opinia, została przewidziana delegacja dla Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji w późniejszym terminie. Upoważnienie Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej pozwoli na ukształtowanie wpływów z emisji na

optymalnym poziomie.

Z uwagi na powyższe, Zarząd uznaje, iż pozbawienie prawa poboru leży w interesie Spółki i rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.

Zarząd „BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A

UCHWAŁA Nr 23/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „BIOMED - LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na podstawie art. 430 § 1 oraz 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1

1. Usunąć § 9a Statutu Spółki, którego dotychczasowa treść brzmiała:

„§9a

- 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 797.101,40 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto jeden i 40/100 złotych) .*
- 2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji serii B zamiennych na akcje Spółki emitowanych na podstawie uchwały nr 5/2015 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2015 roku.*
- 3. Uprawnionymi do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego będą wyłącznie posiadacze obligacji serii B zamiennych na akcje Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
- 4. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji obligacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie później jednak niż do dnia 31 października 2022 r.*
- 5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii oznaczonej literą F o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, w liczbie nie większej niż 7.971.014 (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czternaście).”*

2. Usunąć § 10 Statutu Spółki, którego dotychczasowa treść brzmiała:

„§ 10

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 800 000 złotych (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) (kapitał docelowy).*
- 2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd uprawniony jest do jedno albo kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 30 czerwca 2019 r.;*
- 3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.*
- 4. Z zastrzeżeniem ust. 6, 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,
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,
 - d) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub 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 S.A.
5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warianty 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."

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

Uzasadnienie do uchwały:

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą mają charakter porządkujący. W związku z niedojściem do skutku emisji obligacji serii B zamiennych na akcje Spółki emitowanych na podstawie uchwały nr 5/2015 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2015 roku (paragraf 9a Statutu Spółki) oraz wykorzystaniem przez zarząd w całości z kapitału docelowego (paragraf 10 Statutu Spółki) zasadne jest wykreślenie ww. paragrafów ze Statutu Spółki.

Na skutek zmian w Statucie Spółki konieczne jest opracowanie tekstu jednolitego Spółki. Na mocy art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do opracowania jednolitego tekstu zmienionego statutu. Ze względów technicznych takie rozwiązanie należy uznać za wskazane.