

***Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„BIOMAX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
wyznaczonego na dzień 30 czerwiec 2016r.***

***UCHWAŁA NUMER 1/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„BIOMAX” S.A. z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2016r.  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie „BIOMAX” S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2016r. wybiera się .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***UCHWAŁA NUMER 2/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„BIOMAX” S.A. z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2016r.  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad***

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie „BIOMAX” S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad o następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 3/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„BIOMAX” S.A. z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2016r.  
w sprawie: zmiana składu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMAX” S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje

1..... legitymujący się nr Pesel .....

na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2015 i**  
**sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą ..... zł (słownie: .....),
- b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie .....zł (słownie: .....),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ..... zł (słownie: .....)
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie ..... zł (słownie: .....),
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- g) opinię i raport biegłego rewidenta.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**  
**w sprawie: podziału strat za rok 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2015 wynosi ..... zł (słownie: ..... )

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 6/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za**  
**okres od 01.01.2015 do dnia 31.12.2015**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NUMER 7/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Samp absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Markowi Kotlarzowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Damianowi Piotrowi Mileckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Grzegorzowi Szlendak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.