

Treść projektowanych zmian Statutu Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Statutu”) oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień.

Proponowane zmiany Statutu polegają na:

Dodanie § 10 Statutu, o następującej treści:

„§ 10

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji w liczbie nie większej niż 8.000.0000 o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 800.000 złotych (słownie osiemset tysięcy) (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 z upływem trzech od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy przedmiotowej zmiany Statutu Spółki to jest zmiany dokonanej na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.*
- 3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne.*
- 4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:*
 - a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,*
 - b) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania daty (dat), o której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,*
 - c) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,*
 - d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,*
 - e) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, wydawania akcji w dokumencie lub zdematerializowanych, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
- 5. Określenie przez Zarząd Spółki liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.*
- 6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części.*
- 7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warrandy 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.

8. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 7, w całości lub części.

9. W ramach i w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w niniejszym paragrafie, mogą zostać zaoferowane akcje dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki w ramach programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”), przy czym:

1) osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach kapitału docelowego przeznaczonych dla realizacji Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki („Osoby Uprawnione”);

2) Zarząd przekaze Radzie Nadzorczej do akceptacji listę Osób Uprawnionych wraz ze wskazaniem proponowanej liczby akcji, które powinny zostać przydzielone poszczególnym proponowanym Osobom Uprawnionym;

3) Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę propozycje Zarządu, w drodze odrębnej uchwały ustali listę Osób Uprawnionych wraz ze wskazaniem jednocześnie liczby akcji przydzielanych do zaoferowania poszczególnym Osobom Uprawnionym. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie podjęta nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania przez Radę Nadzorczą listy Osób Uprawnionych, o której mowa w pkt. 2) powyżej;

4) osoby Uprawnione zostaną związane ze Spółką umowami precyzującymi zasady objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego;

5) cena emisyjna akcji nabywanych w ramach Programu Motywacyjnego zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą odrębną uchwałą;

6) Rada Nadzorcza w drodze odrębnej uchwały opracuje szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego, w tym szczegółowy tryb zawierania umów objęcia akcji przez Osoby Uprawnione. Regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może w szczególności regulować kwestie związane z okresowym zakazem sprzedaży („lock up”) dotyczącym akcji nabywanych przez Osoby Uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego,

7) w ramach Programu Motywacyjnego Osobom Uprawnionym mogą być oferowane warranty subskrypcyjne, do których stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 1-6 niniejszego ustępu.

10. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego.

11. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia”.

Usunięcie § 9 b oraz § 9 d Statutu o następującej treści:

„§ 9b

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).

2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia nie więcej niż:

1) 2 000 000 (dwóch milionów) akcji serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 roku,

2) 2 000 000 (dwóch milionów) akcji serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zwołane na dzień 8 czerwca 2020 r.

3) 2 000 000 (dwóch milionów) akcji serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii C wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 roku,

4) 2 000 000 (dwóch milionów) akcji serii Ł, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii D wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

3. Uprawnionym do objęcia emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego akcji serii:

1) J będzie wyłącznie posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

2) K będzie wyłącznie posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

3) L będzie wyłącznie posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

4) Ł będzie wyłącznie posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

4. Prawo do objęcia akcji serii J, K, L i Ł w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w odniesieniu do każdej z tych serii w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 roku."

„§ 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 Zwyczajnego 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)."

W § 11 Statutu dodanie pkt 7 o następującej treści:

„7. W przypadku utraty dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub innego dokumentu wydawanego przez spółkę, osoba zainteresowana zawiadamia spółkę w formie pisemnej, wraz ze wskazaniem serii i numerów dokumentów akcji lub innych utraconych dokumentów. Umorzenie utraconych dokumentów) i wydanie duplikatów wymaga uprzedniego ogłoszenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zwołane na dzień 8 czerwca 2020 r.

o utracie tych dokumentów, którego dokonuje zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej prowadzonej przez Spółkę. W ogłoszeniu należy wskazać minimalny okres 1 (słownie: jednego) miesiąca na zgłaszanie ewentualnych sprzeciwów lub przedłożenie zgubionego lub utraconego dokumentu przez osoby trzecie. Po upływie powyższego terminu, o umorzeniu rozstrzyga zarząd spółki w formie uchwały. Wydania duplikatu utraconego dokumentu dokonuje zarząd spółki za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

W § 15 Statutu zmiana pkt 1 i 2 o dotychczasowej treści:

„1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób w tym Prezesa i Członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. Członkowie Zarządu, po zakończeniu kadencji mogą być wybierani ponownie.

2. Członkowie Zarządu oraz Prezes Zarządu powołani do składu Zarządu po dniu 1 stycznia 2016 roku, wybierani będą na wspólną czteroletnią kadencję.”

Na nową następującą treść:

„1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób w tym Prezesa i Członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną czteroletnią kadencję. Członkowie Zarządu, po zakończeniu kadencji mogą być wybierani ponownie.

2. Spośród Członków Zarządu Rada Nadzorcza może wyznaczyć Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.”