

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.

Za uchwałą oddano 881 801 ważnych głosów z 881 801 akcji, co stanowi 21,03% kapitału
zakładowego spółki

Głosów przeciw i wstrzymujących – 0 (0,00%)

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023.

Za uchwałą oddano 881 801 ważnych głosów z 881 801 akcji, co stanowi 21,03% kapitału
zakładowego spółki

Głosów przeciw i wstrzymujących – 0 (0,00%)

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023.

Za uchwałą oddano 881 801 ważnych głosów z 881 801 akcji, co stanowi 21,03% kapitału
zakładowego spółki

Głosów przeciw i wstrzymujących – 0 (0,00%)

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

1. Zatwierdza się jednostkowe statutowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023

składające się z:

- sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, wykazującego zysk w kwocie 596 840,41 zł

- sprawozdania z sytuacji finansowej wykazującego sumę bilansową w kwocie 75 853 254,52 zł.

- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, wykazującego spadek kapitału własnego w 2023 roku o kwotę 5 554 297,33 złotych i kapitał własny na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 49 388 325,25 złotych

- sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego spadek środków pieniężnych w roku 2023 o kwotę 11 264 367,81 zł i środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 1 356 652,20 zł.

- Not objaśniających.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano 881 801 ważnych głosów z 881 801 akcji, co stanowi 21,03% kapitału zakładowego spółki

Głosów przeciw i wstrzymujących – 0 (0,00%)

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BIOMAXIMA

SA za rok 2023 składające się z :

- sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, wykazującego zysk w kwocie 585 671,40 zł

- sprawozdania z sytuacji finansowej wykazującego sumę bilansową w kwocie 73 783 456,58 zł.

- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, wykazującego spadek kapitału własnego w 2023 roku o kwotę 5 482 583,52 złotych i kapitał własny na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 46 973 672,75 złotych

- sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego spadek środków pieniężnych w roku 2023 o kwotę 11 403 910,39 zł i środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 1 503 354,16 zł.

- Not objaśniających.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano 881 801 ważnych głosów z 881 801 akcji, co stanowi 21,03% kapitału zakładowego spółki

Głosów przeciw i wstrzymujących – 0 (0,00%)

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2023 Prezesowi Zarządu Spółki, panu Łukaszowi Urbanowi.

Za uchwałą oddano 350 101 ważnych głosów z 350 101 akcji, co stanowi 8,35% kapitału zakładowego spółki

Głosów przeciw i wstrzymujących – 0 (0,00%)

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2023 Członkowi Zarządu Spółki, panu Henrykowi Lewczukowi.

Za uchwałą oddano 824 021 ważnych głosów z 824 021 akcji, co stanowi 19,65% kapitału zakładowego spółki

Głosów przeciw i wstrzymujących – 0 (0,00%)

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2023 Członkowi Zarządu Spółki, panu Piotrowi Janowskiemu.

Za uchwałą oddano 871 700 ważnych głosów z 871 700 akcji, co stanowi 20,79% kapitału zakładowego spółki

Głosów przeciw i wstrzymujących – 0 (0,00%)

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania panu Mariuszowi Nowakowi z wykonania obowiązków w roku 2023 Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Za uchwałą oddano 646 772 ważnych głosów z 646 772 akcji, co stanowi 15,43% kapitału zakładowego spółki

Głosów przeciw i wstrzymujących – 0 (0,00%)

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania panu Andrzejowi Mikoszowi z wykonania obowiązków w roku 2023 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Za uchwałą oddano 858 946 ważnych głosów z 858 946 akcji, co stanowi 20,49% kapitału zakładowego spółki

Głosów przeciw i wstrzymujących – 0 (0,00%)

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania pani Alinie Urban z wykonania obowiązków w roku 2023 członka Rady Nadzorczej.

Za uchwałą oddano 881 801 ważnych głosów z 881 801 akcji, co stanowi 21,03% kapitału zakładowego spółki

Głosów przeciw i wstrzymujących – 0 (0,00%)

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania panu Krzysztofowi Mikoszowi z wykonania obowiązków w roku 2023 członka Rady Nadzorczej.

Za uchwałą oddano 858 006 ważnych głosów z 858 006 akcji, co stanowi 20,46% kapitału zakładowego spółki

Głosów przeciw i wstrzymujących – 0 (0,00%)

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania panu Mirosławowi Pankowi z wykonania obowiązków w roku 2023 członka Rady Nadzorczej.

Za uchwałą oddano 881 801 ważnych głosów z 881 801 akcji, co stanowi 21,03% kapitału zakładowego spółki

Głosów przeciw i wstrzymujących – 0 (0,00%)

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok 2023 w kwocie 596 840,41 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Za uchwałą oddano 881 801 ważnych głosów z 881 801 akcji, co stanowi 21,03% kapitału zakładowego spółki

Głosów przeciw i wstrzymujących – 0 (0,00%)