

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.

Oddano 1.893.379 głosów ważnych, z 1.893.379 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 62,28%. Za uchwałą oddano wszystkie głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2015. -----

Oddano 1.893.379 głosów ważnych, z 1.893.379 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 62,28%. Za uchwałą oddano wszystkie głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

- 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 zamykające się: -----*
 - sumą bilansową w kwocie 21.964.294,80 zł (dwudziestu jeden milionów dziewięciuset sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu czterech złotych i osiemdziesięciu groszy); -----*
 - zyskiem netto w kwocie 1.454.747,96 zł (jednego miliona czterystu pięćdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset czterdziestu siedmiu złotych i dziewięćdziesięciu sześciu groszy). -----*
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*

Oddano 1.893.379 głosów ważnych, z 1.893.379 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 62,28%. Za uchwałą oddano wszystkie głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2015 Prezesowi Zarządu Spółki, **Henrykowi Lewczukowi**. -----*

Oddano 1.893.379 głosów ważnych, z 1.893.379 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 62,28%. Za uchwałą oddano wszystkie głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2015 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, **Piotrowi Rubajowi**.* -----

Oddano 1.893.379 głosów ważnych, z 1.893.379 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 62,28%. Za uchwałą oddano wszystkie głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2015 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – **Rafałowi Jelonkowi**.* -----

Oddano 1.114.732 głosy ważne, z 1.114.732 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 36,67%. Za uchwałą oddano wszystkie głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady Nadzorczej - **Zbigniewowi Kołaczek**.* -----

Oddano 1.776.251 głosów ważnych, z 1.776.251 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 58,43%. Za uchwałą oddano wszystkie głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady Nadzorczej - **Monice Marii Krzyżanowskiej**.* -----

Oddano 1.740.741 głosów ważnych, z 1.740.741 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 57,26%. Za uchwałą oddano wszystkie głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2015
Członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Ziętarskiemu. -----

Oddano 1.642.875 głosów ważnych, z 1.642.875 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,04%. Za uchwałą oddano wszystkie głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2015
Członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Wojcieszuk. -----

Oddano 1.656.150 głosów ważnych, z 1.656.150 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,48%. Za uchwałą oddano wszystkie głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2015
Członkowi Rady Nadzorczej – Mariuszowi Kunda. -----

Oddano 1.780.879 głosów ważnych, z 1.780.879 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 58,58%. Za uchwałą oddano wszystkie głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2015
Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Trznadel. -----

Oddano 1.893.379 głosów ważnych, z 1.893.379 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 62,28%. Za uchwałą oddano wszystkie głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Marcinkowskiej. -----

Oddano 1.893.379 głosów ważnych, z 1.893.379 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 62,28%. Za uchwałą oddano wszystkie głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za rok 2015 w kwocie 1.454.747,96 zł przeznaczyć na:-----

- kapitał zapasowy w kwocie 846.747,96 zł (ośmiolet czterdziestu sześciu tysięcy siedmiolet czterdziestu siedmiu złotych i dziewięćdziesięciu sześciu groszy);-----*
- dywidendę w kwocie 608.000,00 zł (sześciuset ośmiu tysięcy złotych) (0,20 zł na jedną akcję).*

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala: -----

- dzień dywidendy na 31 sierpnia 2016 roku;-----*
- termin wypłaty dywidendy na 16 września 2016 roku.-----*

Oddano 1.893.379 głosów ważnych, z 1.893.379 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 62,28%. Za uchwałą oddano wszystkie głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.