

## **Uchwały podjęte przez ZWZ BioMaxima S.A. w dn. 27 czerwca 2019 r.**

### ***Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku.***

*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2018. -----*

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.051.613 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 55,00 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.051.613 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.051.613 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 1 została przyjęta. -----

### ***Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku.***

*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018. --*

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.051.613 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 55,00 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.051.613 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.051.613 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 2 została przyjęta. -----

### ***Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku.***

*Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018. -----*

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.051.613 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 55,00 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.051.613 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.051.613 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 3 została przyjęta. -----

### ***Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku.***

- 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 zamykające się: -----  
- sumą bilansową w kwocie 42.996.569,99 zł. -----  
- stratą netto w kwocie 527.853,64 zł. -----*
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.051.613 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 55,00 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.051.613 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.051.613 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 4 została przyjęta. -----

### ***Uchwała Nr 5***

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.  
z dnia 27 czerwca 2019 roku.**

1. *Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018 zamykające się: -----*

*- sumą bilansową w kwocie 43.964.075,17 zł. -----*

*- stratą netto w kwocie 481.984,78 zł. -----*

2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.051.613 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 55,00 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.051.613 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.051.613 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 5 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.  
z dnia 27 czerwca 2019 roku.**

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Prezesowi Zarządu Spółki, Łukaszowi Urbanowi. -----*

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.694.313 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,42 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.694.313 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.694.313 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 6 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.  
z dnia 27 czerwca 2019 roku.**

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Piotrowi Rubajowi. -----*

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.051.613 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 55,00 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.051.613 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 439.604 głosów, głosów „przeciw” było 1.254.709, głosów „wstrzymujący się” było 357.300. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 7 nie została przyjęta, tym samym Piotrowi Rubajowi nie zostało udzielone absolutorium. -----

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.  
z dnia 27 czerwca 2019 roku.**

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Henrykowi Lewczukowi. -----*

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.051.613 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 55,00 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.051.613 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 2.051.613 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów

„wstrzymujący się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 8 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku.**

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi Jelonkowi. -----*

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 1.311.279 akcji, stanowiących 35,15 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.311.279 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.311.269 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 10. --- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 9 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku.**

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej - Monice Marii Krzyżanowskiej. -----*

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.051.613 akcji, stanowiących 55,00 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.051.613 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.051.603 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 10. --- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 10 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku.**

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Ziętarskiemu. -----*

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.051.613 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 55,00 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.051.613 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 2.051.603 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 10. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 11 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku.**

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Wojcieszukowi. -----*

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.792.934 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 48,07 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.792.934 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.792.924 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 10. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 12 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku.**

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Trznadłowi. -----*

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.051.613 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 55,00 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.051.613 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 2.051.603 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 10. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 13 została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku.**

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Janikowi. -----*

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.051.613 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 55,00 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.051.613 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 2.051.603 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 10. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 14 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku.**

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Mikoszowi. -----*

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.051.613 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 55,00 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.051.613 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 2.051.603 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 10. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 15 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku.**

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Konradowi Pankiewiczowi. -----*

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.051.613 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 55,00 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.051.613 ważnych

głosów, w tym „za” uchwałą oddano 2.051.603 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 10. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 16 została przyjęta. -----

***Uchwała Nr 17***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.***  
***z dnia 27 czerwca 2019 roku.***

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Kacprowi Krysiakowi. -----*

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.792.934 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 48,07 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.792.934 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.792.924 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 10. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 17 została przyjęta. -----

***Uchwała Nr 18***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.***  
***z dnia 27 czerwca 2019 roku.***

*Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Janowskiemu. -----*

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.051.613 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 55,00 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.051.613 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 2.051.603 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 10. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 18 została przyjęta. -----

Realizując punkt 9 porządku Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się z wnioskiem o zgłaszanie kandydatów na miejsce pana Konrada Pankiewicza, który złożył rezygnację z uczestniczenia w Radzie Nadzorczej. Na wakujące miejsce w Radzie Nadzorczej zgłoszono następujące kandydatury: Rafał Jelonek w imieniu Czart Spółki z o.o. zgłosił kandydaturę Tomasza Libery.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne i przeprowadził wybory, poprzez głosowanie na karty do głosowania zawierające nazwisko zgłoszonego kandydata. -----

Komisja Skrutacyjna oświadczyła, że w wyborach, przeprowadzonych w głosowaniu tajnym brało udział 2.051.613 akcji, stanowiących 55,00 % kapitału zakładowego, z których - na Tomasza Liberę oddano łącznie 1.870.698 ważnych głosów, głosów przeciw było 7.135, głosów „wstrzymujący się” było 173.780. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Tomasz Libera został wybrany na wakujące miejsce w Radzie Nadzorczej. -----

***Uchwała Nr 19***

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku.**

*Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2018 w kwocie 527.853,64 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----*

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.051.613 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 55,00 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.051.613 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.051.613 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 19 została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku.**

*W § 9 po ust. 4 dodaje się przepisy kolejne o następującej treści: -----*

*5. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 400.000, 00 (słownie: czterysta tysięcy 00/100) złotych, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej(kapitał docelowy). -----*

*6. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem roku od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. -----*

*7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----*

*8. Z zastrzeżeniem ust. 8 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, nie niższej niż 4,50 zł (cztery złote i pięćdziesiąt groszy), za jedną akcję, -----*

*b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----*

*d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji, -----*

*e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect”) lub dopuszczenia 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 SA. -*

*9. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. -----*

*10. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----*

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.051.613 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 55,00 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.051.613 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.877.833 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 173.780. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 20 została przyjęta.