



**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A.  
zwołanego na 24 czerwca 2021 roku**

**UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia .....

**UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, wybiera ... -osobową Komisję Skrutacyjną w składzie: .....

**UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2020 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
  11. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2020, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
  14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 85 021,23 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2020 rok**

Działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok i sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2020 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku za 2020 rok**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA, uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA przeznacza cały zysk netto za 2020 rok w wysokości 85 021,23 zł oraz część kapitału zapasowego z lat ubiegłych w wysokości 200 278,77 zł na wypłatę dywidendy w łącznej kwocie **285 300,00 zł**, tj. po **15 groszy** za jedną akcję.

§ 2. Ustala się dzień dywidendy na 05.07.2021 r.

§ 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na 26.08.2021 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

- § 1. Udziela się absolutorium **Krzysztofowi Trochimowi** – Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2020 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

- § 1. Udziela się absolutorium **Kazimierzowi Szotowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. Kazimierz Szot był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2020 rok.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

- § 1. Udziela się absolutorium **Krzysztofowi Olbrychtowi** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. Krzysztof Olbrycht był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2020 rok.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

- § 1. Udziela się absolutorium **Tomaszowi Sierakowskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. Tomasz Sierakowski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2020 rok.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

- § 1. Udziela się absolutorium **Zbigniewowi Lipiecie** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. Zbigniew Lipieta był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2020 rok.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium **Dariuszowi Kurpiewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. Dariusz Kurpiewski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2020 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Biecz, maj 2021 r.

Krzysztof Trochim  
Prezes Zarządu