

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

BIOMAXIMA S.A.

z dnia 17 listopada 2021 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu

(o d p i s)

Działając na podstawie § 2 Uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 lipca 2021 roku, w sprawie zmiany statutu Spółki, Rada Nadzorcza ustala tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone: -----
uchwałą Nr 1 NWZ z dnia 18.02.2010, -----
uchwałą nr 19 ZWZ z dnia 24.06.2010, -----
uchwałą nr 1 NWZ z dnia 14.12.2011, -----
uchwałami nr 17 i 18 ZWZ z dnia 30.06.2014 r, -----
uchwałą nr 3 NWZ z dnia 06.10.2014 r. , -----
uchwałą nr 18 ZWZ z dnia 29.06.2015 r., -----
uchwałą nr 10 NWZ z dnia 25.11.2016 r, -----
uchwałą nr 17 i 18 ZWZ z dnia 27.06.2018 r., -----
uchwałą nr 20 ZWZ z dnia 27.06.2019 r. -----
uchwałą nr 17 ZWZ z dnia 30.06.2020 r. -----
uchwałą nr 3 NWZ z dnia 22.12.2020 r. -----
uchwałą nr 3 NWZ z dnia 29.07.2021 r.; -----
oraz uwzględniający stan realizacji uchwały nr 18 ZWZ z dnia 27.06.2018 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych. -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi: BioMaxima Spółka Akcyjna. -----

§ 2.

Spółka może używać w obrocie gospodarczym skrótu BioMaxima S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest Lublin. -----
2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 4.

Spółka może tworzyć oddziały, jak również występować jako wspólnik w innych spółkach na terenie kraju, jak i za granicą. -----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 6.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod nazwą „BioMaxima” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców nr 0000129845, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- (PKD 20.59.Z) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- (PKD 26.51.Z) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, -----
- (PKD 32.50.Z) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, -----
- (PKD 33.13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
- (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- (PKD 46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
- (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
- (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk

- przyrodniczych i technicznych, -----
- (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
 - (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.320.000 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy) złotych. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
1.440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C -----
690.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D -----
190.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E -----
400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F -----
3. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 PLN (jeden złoty). -----
4. Akcje serii A są akcjami objętymi w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 6 Statutu. -----

§ 9.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty zarówno wkładem pieniężnym, jak i wkładem niepieniężnym (aportem). -----
3. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 140.000,00 (sto czterdzieści tysięcy) złotych, poprzez upoważnienie zarządu do emisji nie więcej niż 140.000 (stu czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E. Akcje serii E, z chwilą ich wydania posiadają te same prawa, co akcje poprzednich emisji. Akcje serii E są wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 roku. -----
4. Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia Regulaminu Opcji Menedżerskich,

ustalającego osoby uprawnione i zasady wydawania warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. ----

IV. AKCJE. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 10.

Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. -----

§ 11.

Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa i warranty subskrypcyjne. -----

§ 12.

Terminy i wysokość wpłat na akcje określa uchwała walnego zgromadzenia za wyjątkiem określonym w § 9. -----

§ 13.

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne, na żądanie akcjonariusza, nie jest dopuszczalna w stosunku do akcji wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym. -----

§ 14.

Zastawnik lub użytkownik akcji imiennej, może wykonywać prawo głosu z akcji pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu Spółki. W okresie, gdy akcje spółki na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. -----

§ 15.

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym na dywidendę uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 16.

Akcje Spółki mogą być umarżane. -----

§ 17.

Akcja może być umorzona dobrowolnie, w drodze nabycia jej przez Spółkę. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 18.

Organami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
2. Rada Nadzorcza. -----
3. Zarząd. -----

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

§ 20.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane jest, zgodnie ze wskazaniem Zarządu lub innego podmiotu uprawnionego do jego zwołania, w siedzibie Spółki lub w Warszawie, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----
4. Wyłącza się uprawnienie Walnego Zgromadzenia do wyrażania zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, z tym jednak zastrzeżeniem, że na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki, położonych w Lublinie, przy ul. Vetterów wymagane jest udzielenie przez Walne Zgromadzenie zgody w drodze uchwały. -----
5. Spółka zapewnia transmisję z obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki lub inny podmiot wykonujący ustawowe uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia, na podstawie informacji o składzie akcjonariatu, w szczególności w przypadku zwiększenia liczby akcjonariuszy zagranicznych, może podjąć decyzję, że udział

w Walnym Zgromadzeniu może dokonywać się poprzez wykorzystanie środków komunikacji na odległość. -----

6. Wyłącza się głosowanie korespondencyjne. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, pięcioletnią kadencję. -----
2. Od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej winno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („niezależny członek rady nadzorczej”). W przypadku, gdyby w dniu wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym skład Rady Nadzorczej nie spełniał warunku określonego w zdaniu poprzednim, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, w taki sposób by uzupełnienie składu Rady Nadzorczej nastąpiło nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady i prowadzi jej posiedzenie. Przewodniczącemu, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje głos decydujący w przypadku równości głosów. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej cztery razy w ciągu roku obrotowego, na zaproszenie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. -----
5. Każdemu z członków Rady przysługuje uprawnienie domagania się zwołania Rady Nadzorczej i postawienia określonych spraw, lub przeprowadzenia czynności rewizyjnych. Żądanie zgłasza się do Przewodniczącego Rady z kopią do Wiceprzewodniczącego. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrazili zgodę na taki tryb oddania swojego głosu. -----
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli możliwe jest zapewnienie, że

wszyscy członkowie Rady słyszą się wzajemnie i mogą oddać swój głos w sposób weryfikowalny dla pozostałych członków Rady. -----

9. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Poza wynagrodzeniem, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków. -----
10. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do osobistego wykonywania określonych czynności nadzoru ustala Rada Nadzorcza. -----
11. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 in fine powyżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. -----
12. Nie później niż od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w ramach Rady Nadzorczej, powołuje się Komitet Audytu. Komitet Audytu składa się z trzech lub czterech członków. Większość członków Komitetu Audytu oraz jego przewodniczący winno spełniać kryteria niezależnych członków Rady Nadzorczej. Zadania Komitetu Audytu określają odpowiednie przepisy. Uchwały i decyzje Komitetu Audytu mają charakter rekomendacji dla Rady Nadzorczej. -----

§ 22.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. -----

§ 23.

Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady należy: -----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- 2) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu, -----
- 3) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- 4) zatwierdzanie projektów budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki, -----
- 5) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, --
- 6) reprezentowanie Spółki w umowach, jak i w sporach, pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, -----
- 7) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu. -----
- 8) Rada Nadzorcza może występować do Zarządu o powołanie ekspertów, tłumaczy i innych osób o szczególnych kwalifikacjach, jeżeli jest to potrzebne dla prawidłowego

- wykonywania jej funkcji, -----
- 9) wyrażenie zgody na nabycie rzeczy ruchomych lub praw, rozporządzanie prawem oraz na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, w tym zobowiązań warunkowych, poza zwykłym biegiem spraw Spółki, w szczególności kredytów, pożyczek, nabycia wierzycielności lub długu, udzielanie poręczeń lub uzyskanie gwarancji bankowej w wysokości przekraczającej 3.000.000, zł (trzy miliony złotych), w drodze jednej lub wielu czynności, -----
 - 10) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów lub akcji, bądź utworzenie lub przystąpienie do innych organizacji gospodarczych, jeśli wartość przedmiotu transakcji stanowi więcej niż 500.000, zł (pięćset tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności, -----
 - 11) z zastrzeżeniem postanowienia § 20 ust. 4 powyżej, wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, -----
 - 12) wyrażenie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menadżerskich, -----
 - 13) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanim z takim akcjonariuszem; rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki; powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych. -----

§ 24.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

§ 25.

1. Zarząd Spółki składa się z Prezesa i jednego do czterech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną, pięcioletnią kadencję. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. -----
2. Prezes Zarządu kieruje jego pracami oraz całą działalnością przedsiębiorstwa Spółki. ---
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie albo

- jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
4. Organizację pracy Zarządu Spółki ustala Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu -----
 5. Prezes Zarządu wykonuje w stosunku do pracowników uprawnienia pracodawcy, wynikające z Kodeksu pracy i innych przepisów prawa pracy. W szczególności reprezentuje Spółkę przy zawieraniu, zmianie i rozwiązywaniu umów o pracę. -----
 6. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób w skład Zarządu na kolejne kadencje. -----

VI. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 26.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 27.

1. Zysk Spółki Walne Zgromadzenie przeznacza na: -----
 - 1) Pokrycie straty lub strat za lata ubiegłe; -----
 - 2) Odpisy na kapitał zapasowy w wysokości wymaganej przez prawo; -----
 - 3) Dywidendę dla akcjonariuszy; -----
 - 4) Kapitał zapasowy; -----
 - 5) Kapitał rezerwowy utworzony dla sfinansowania dywidendy za lata, w których zysk nie pozwala na wypłacenie dywidendy w kwocie zgodnej z polityką dywidendową Spółki; -
 - 6) Kapitał rezerwowy Spółki, służący pokrywaniu strat wynikających z działalności badawczo-rozwojowej Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu może podjąć uchwałę o przyjęciu wieloletniej polityki dywidendowej Spółki oraz polityki dokonywania odpisów na poszczególne kapitały i sposobu ich wykorzystania. -----

§ 28.

Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 29.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 30.

Gospodarka finansowa Spółki prowadzona jest na podstawie rocznych budżetów, przygotowywanych przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31.

1. Rozwiązanie Spółki i jej likwidacja mogą nastąpić w okolicznościach przewidzianych przez przepisy prawa lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia ----- stanowi inaczej.

§ 32.

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych.” -----

Za zgodność:

Andrzej Mikosz

Wicperzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Janowski

Członek Zarządu