

**UCHWAŁA NR 1/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 27 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Jakuba Winklera do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13.843.172 akcje co stanowi 31,28 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27.686.344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27.686.344 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

*Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**UCHWAŁA NR 2/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 27 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przejścia przez Spółkę na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13.843.172 akcje co stanowi 31,28 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27.686.344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27.686.344 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

*Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

#### **UCHWAŁA NR 3/2017**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie: przejścia przez Spółkę na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /  
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości**

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) postanawia, że od dnia 1 stycznia 2016r. Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

#### **§2**

Dniem przejścia na MSSF / MSR, o którym mowa w MSSF 1, będzie dzień 1 stycznia 2016 roku jako początek okresu porównawczego prezentowanego w sprawozdaniu za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 roku.

### §3

Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.

### §4

Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) będzie sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016r.

### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13.843.172 akcje co stanowi 31,28 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27.686.344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27.686.344 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

*Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

## **UCHWAŁA NR 4/2017**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie powierzenia obowiązków Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki**

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, w związku z faktem iż Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 członków oraz na podstawie art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. : Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649 z późn. zm.) postanawia powierzyć pełnienie obowiązków Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej Spółki w każdym okresie, kiedy Rada Nadzorcza będzie liczyć nie więcej niż pięciu członków.

### §2

W przypadku gdy Rada Nadzorcza będzie liczyć więcej niż 5 członków, Rada Nadzorcza powoła Komitet Audytu wybierając jego członków ze swego grona.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13.843.172 akcje co stanowi 31,28 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27.686.344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27.686.344 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

*Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

#### **UCHWAŁA NR 5/2017**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Spółki postanawia

#### **§ 1**

Zatwierdzić powołanie pani Joanny Szymańskiej Bułskiej w drodze kooptacji na Członka Rady Nadzorczej.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13.843.172 akcje co stanowi 31,28 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27.686.344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27.686.344 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

*Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

#### **UCHWAŁA NR 6/2017**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

#### **§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe Członków Rady Nadzorczej, płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca w następującej wysokości:
  - a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 8.000 (słownie: osiem tysięcy) złotych brutto
  - b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych brutto
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji albo powołania członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca wynagrodzenie przysługuje proporcjonalnie do liczby dni, w których pełniona była funkcja członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu (od ryczałtowej stawki wynagrodzenia miesięcznego odejmuje się iloczyn 1/30 tego wynagrodzenia i liczby dni w których nie była pełniona funkcja członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu)
5. Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w kadencji 2016-2021

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2017 r.

*W głosowaniu nad uchwałą brało udział 13.843.172 akcje co stanowi 31,28 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 27.686.344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 27.686.344 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

*Uchwała została powzięta jednogłośnie.*