

UCHWAŁA NR 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Jakuba Winklera do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.272.844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - d) pokryciu straty za rok obrotowy 2016, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
 - e) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku,
 - f) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
 - g) powołania członków Rady Nadzorczej
 - h) dalszego istnienia Spółki
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.272.844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Zbigniew Hojda
- 2) Waldemar Sierocki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.272.844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza dokonaną przez Radę Nadzorczą zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2016 rok zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.272.844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.272.844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą

- 112 657 tysięcy (sto dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r., wykazujący stratę netto w wysokości 23 476 tysięcy (dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 23 476 tysięcy (dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 619 tysięcy (sześćset dziewiętnaście tysięcy) złotych
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.272.844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stratę netto za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. w kwocie 23 476 tysięcy (dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych postanawia pokryć z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.272.844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Waldemarowi Sierockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2016 r. do 31.07.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 10.105.588 akcje co stanowi 22,83 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 20.202.676 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 20.202.676 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Marcusowi Prestonowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1.02.2016 r. do 12.09.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.264.344 głosy. Przeciw uchwale głosowało 8.500 głosów. Głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Pani Agnieszce Białej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1.02.2016 r. do 12.09.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.272.844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Grzegorzowi Zabiegłemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 12.09.2016 r. do 20.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.272.844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Andrzejowi Stachnikowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1.08.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.272.844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Adamowi Siwkowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1.10.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.264.344 głosy. Przeciw uchwale głosowało 8.500 głosów. Głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Kurowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 20.12.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 19.726.834 głosy. Wstrzymało się 9.546.010 głosów. Głosów przeciw uchwale nie było.

Uchwała została powzięta bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium

Panu Wiktorowi Napióra z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.272.844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Przemysławowi Sierockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 10.105.589 akcje co stanowi 22,83 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 20.202.678 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 20.202.678 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Kucowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2016 r. do 20.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.272.844 głosy. Głosów przeciw i

wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Januszowi Kockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2016 r. do 18.03.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.272.844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Stanisławowi Bogdańskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.272.844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Zbigniewowi Hojdzie** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.272.844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 21/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Krzysztofowi Łysakowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 19.726.834 głosy. Wstrzymało się 9.546.010 głosów. Głosów przeciw uchwale nie było.

Uchwała została powzięta bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 22/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Jarosławowi Błaszczakowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.264.344 głosy. Wstrzymało się 8.500 głosów. Głosów przeciw uchwale nie było.

Uchwała została powzięta bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 23/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Maciejukowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.272.844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 24/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Pani Joannie Szymańskiej-Bulskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20.12.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.264.344 głosy. Przeciw uchwale głosowało 8.500 głosów. Głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 25/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie: ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 36 pkt. 14 Statutu Spółki niniejszym ustala skład Rady Nadzorczej w liczbie 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.272.844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 26/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 14.640.672 akcje co stanowi 33,08 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 29.272.844 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 29.272.844 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.