

UCHWAŁA NR 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 lutego 2021r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 lutego 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 lutego 2021 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 uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia aneksów do umów pożyczki z Członkami Rady Nadzorczej
 - b) zmiany statutu Spółki
 - c) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 §1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

UCHWAŁA NR 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) [.....],
- 2) [.....],
- 3) [.....].

albo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranemu Uchwałą nr 1/2021 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała ma charakter techniczny. Dla sprawnego zliczenia głosów i skwitowania wyników głosowania konieczne jest powołanie komisji skrutacyjnej, zaś w przypadku braku możliwości jej wyboru powierzenia obowiązków Komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu WZA.

UCHWAŁA NR 4/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia aneksu do umowy pożyczki zawartej przez Spółkę z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki – Panem Jarosławem Błaszczakiem

§ 1

1. Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić zawarcie przez Spółkę z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki – Panem Jarosławem Błaszczakiem aneksu z dnia 28 grudnia 2020 r. do umowy pożyczki z dnia 29 lipca 2020 r. („umowa pożyczki”), który zmienia umowę pożyczki w zakresie wydłużenia dostępności pożyczki z 31 grudnia 2020 r. na 31 marca 2021 r.
2. Zatwierdzenie aneksu do umowy pożyczki, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma moc

wsteczną od chwili zawarcia aneksu do umowy pożyczki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

W dniu 28 grudnia 2020 r. Spółka zawarła aneks do umowy pożyczki z Panem Jarosławem Błaszczakiem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Zgodnie z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawarcie przez spółkę akcyjną umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

UCHWAŁA NR 5/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia aneksu do umowy pożyczki zawartej przez Spółkę z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki – Panem Wiktorem Napióram

§ 1

1. Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić zawarcie przez Spółkę z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki – Panem Wiktorem Napióram aneksu z dnia 28 grudnia 2020 r. do umowy pożyczki z dnia 29 lipca 2020 r. („umowa pożyczki”), który zmienia umowę pożyczki w zakresie wydłużenia dostępności pożyczki z 31 grudnia 2020 r. na 31 marca 2021 r.
2. Zatwierdzenie aneksu do umowy pożyczki, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma moc wsteczną od chwili zawarcia aneksu do umowy pożyczki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

W dniu 28 grudnia 2020 r. Spółka zawarła aneks do umowy pożyczki z Panem Wiktorem Napióram pełniącym funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zgodnie z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawarcie przez spółkę akcyjną umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

UCHWAŁA NR 6/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia aneksu do umowy pożyczki zawartej przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Panem Dariuszem Kurowiczem

§ 1

1. Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić zawarcie przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Panem Dariuszem Kurowiczem aneksu z dnia 28 grudnia 2020 r. do umowy pożyczki z dnia 29 lipca 2020 r. („umowa pożyczki”), który zmienia umowę pożyczki w zakresie wydłużenia dostępności pożyczki z 31 grudnia 2020 r. na 31 marca 2021 r.
2. Zatwierdzenie aneksu do umowy pożyczki, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma moc wsteczną od chwili zawarcia aneksu do umowy pożyczki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

W dniu 28 grudnia 2020 r. Spółka zawarła aneks do umowy pożyczki z Panem Dariuszem Kurowiczem pełniącym funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawarcie przez spółkę akcyjną umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

UCHWAŁA Nr 7/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BIOMED - LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. Zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 jest:

- 1) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.20.Z),
- 2) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (21.10.Z),
- 3) badania naukowe oraz prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z),
- 4) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
- 5) działalność weterynaryjna (75.00.Z),
- 6) działalność związana z pakowaniem (82.92.Z),
- 7) działalność paramedyczna (86.90.D),
- 8) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E),
- 9) produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (26.60.Z),
- 10) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z),
- 11) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystryczne (32.50.Z),
- 12) chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych (01.43.Z),
- 13) chów i hodowla owiec i kóz (01.45.Z),
- 14) chów i hodowla pozostałych zwierząt (01.49.Z),
- 15) przetwórstwo mleka i wyrób serów (10.51.Z),
- 16) wytwarzanie produktów przemiału zbóż (10.61.Z),
- 17) produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (10.86.Z),
- 18) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z),
- 19) produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (10.91.Z),
- 20) produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych (10.92.Z),
- 21) produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (11.07.Z),
- 22) produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z),
- 23) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z),
- 24) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych gdzie indziej nie sklasyfikowana (20.59.Z),
- 25) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
- 26) pobór; uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
- 27) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z),
- 28) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),
- 29) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),
- 30) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z),
- 31) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),
- 32) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z),
- 33) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37.Z),
- 34) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności włączając ryby skorupiaki i mięczaki (46.38.Z),
- 35) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z),
- 36) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
- 37) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z),
- 38) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
- 39) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z),
- 40) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z),
- 41) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z),
- 42) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
- 43) transport drogowy towarów (49.41.Z)
- 44) przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),
- 45) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
- 46) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
- 47) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
- 48) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),

- 49) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
50) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
51) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery (77.33.Z),
52) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z).”

2. W związku z podjęciem uchwały nr 23/2020 Zarządu Spółki z dnia 6 listopada 2020 r. w przedmiocie zamiany 102 803 (słownie: sto dwa tysiące osiemset trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1) zmianie ulega § 9 ust. 1 lit a) oraz b) Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„a) 17.188.640 (siedemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, w tym 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji o numerach od 1 (jeden) do 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) oraz 4.297.160 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od 17.188.641 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) do 21.485.800 (dwadzieścia jeden milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset),
b) 5.066.125 (pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, w tym 4.297.160 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od nr 12.891.481 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) do nr 17.188.640 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści) oraz 768.965 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji o numerach od 21.485.801 (dwadzieścia jeden milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset jeden) do 22.254.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć),”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

Uzasadnienie do uchwały:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z konwersji 102 803 akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonanych uchwałą zarządu na żądanie akcjonariusza. Zapisy dot. przedmiotu działalności dotyczą jedynie zmiany kolejności prezentacji poszczególnych punktów.

**UCHWAŁA Nr 8/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 lutego 2021 r.**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

Uzasadnienie do uchwały:

Na skutek zmian w Statucie Spółki konieczne jest opracowanie tekstu jednolitego Spółki. Na mocy art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do opracowania jednolitego tekstu zmienionego statutu. Ze względów technicznych takie rozwiązanie należy uznać za wskazane.