

Treść projektowanych zmian Statutu Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Statutu”) oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień.

Proponowane zmiany Statutu polegają na zmianie § 8 ust. 1 oraz § 9 ust. 1 lit a) oraz b) Statutu Spółki, na nową następującą treść:

§ 8 ust. 1:

„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 dentystyczne (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).”

§ 9 ust. 1 lit a) oraz b):

„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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zwołane na dzień 26 lutego 2021 r.

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),”

z dotychczasowej następującej treści:

§ 8 ust. 1:

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

- 1) chów i hodowla, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, - (01.43.Z),*
- 2) chów i hodowla owiec i kóz, - (01.45.Z),*
- 3) chów i hodowla pozostałych zwierząt - (01.49.Z),*
- 4) przetwórstwo mleka i wyrób serów, - (10.51.Z),*
- 5) wytwarzanie produktów przemiału zbóż, - (10.61.Z),*
- 6) produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, - (10.86.Z),*
- 7) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, (10.89.Z),*
- 8) produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, - (10.91.Z),*
- 9) produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych, - (10.92.Z),*
- 10) produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, - (11.07.Z),*
- 11) produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, - (20.41.Z),*
- 12) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, - (20.42.Z),*
- 13) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych gdzie indziej nie sklasyfikowana, - (20.59.Z),*
- 14) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, - (21.10.Z),*
- 15) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.20.Z),*
- 16) produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, - (26.60.Z),*
- 17) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, - (28.29.Z),*
- 18) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystryczne (32.50.Z),*
- 19) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, - (35.30.Z),*
- 20) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, - (36.00.Z),*
- 21) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, - (46.17..Z),*
- 22) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, (46.18.Z),*
- 23) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, - (46.31.Z),*
- 24) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, (46.33.Z),*
- 25) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, - (46.34.B),*
- 26) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, - (46.36.Z),*
- 27) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, - (46.37. Z),*

- 28) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności włączając ryby skorupiaki i mięczaki, - (46.38.Z),
- 29) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, (46.46.Z),
- 30) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, - (46.90.Z),
- 31) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, - (47.11.Z),
- 32) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, - (47.19.Z),
- 33) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, - (47.75.Z),
- 34) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, - (47.73.Z),
- 35) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, - (47.74.Z),-
- 36) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,- (47.99.Z),-
- 37) transport drogowy towarów, - (49.41.Z)
- 38) przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),- (56.21.Z),
- 39) pozostała usługowa działalność gastronomiczna, - (56.29.Z),
- 40) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - (62.09.Z),
- 41) pozostałe formy udzielania kredytów, - (64.92.Z),
- 42) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, - (64.99.Z),
- 43) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, - (68.20.Z),-
- 44) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, (77.11.Z),
- 45) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery,-(77.33.Z),
- 46) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, - (77.39.Z),
- 47) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
- 48) działalność weterynaryjna (75.00.Z),
- 49) działalność związana z pakowaniem (82.92.Z),
- 50) działalność paramedyczna (86.90.D),
- 51) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E),
- 52) badania naukowe oraz prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z).

§ 9 ust. 1 lit a) oraz b):

„a) 17.291.443 (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 4.399.963 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 17.188.641 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zwołane na dzień 26 lutego 2021 r.

osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) do 21.588.603 (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy),

b) 4.963.322 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa) 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 666.162 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji o numerach od 21.588.604 (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery) do 22.254.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć),”