

UCHWAŁA NR 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2012 rok
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2012r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2012, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
 - e) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku,
 - f) ustalenie składu liczbowego Rady Nadzorczej,
 - g) wyboru członka Rady Nadzorczej,
 - h) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - i) zmiany Statutu Spółki
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2012r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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 2012 rok zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 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 uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

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 uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **94.127.467,41 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem 41/100),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r., wykazujący **stratę** netto w wysokości **5.311.342,78 zł** (słownie: pięć milionów trzysta jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 78/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r., wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5.311.342,78 zł** (słownie: pięć milionów trzysta jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 78/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8.245.075,80zł** (słownie: osiem milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 80/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7 /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2012

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stratę netto za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. w kwocie **5.311.342,78 zł** postanawia pokryć z zysku lat następnych pokryć z zysku wypracowanego w następnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 Napiórze** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi 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 Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2013 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 Kurowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2013 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 Hojda** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2013 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 Arturowi Kawa** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: ustalenia składu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 14 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza trwającej kadencji liczyć będzie 7 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 14 Statutu Spółki do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji powołuje Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 16 Statutu Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 2

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

a) w § 8 ust.1 Statutu Spółki dodaje się pkt 52 o treści:

52) badania naukowe oraz prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z)

b) dotychczasowy § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nową treść:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 800 000 złotych (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd uprawniony jest do jedno albo kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 15 lipca 2016 r.;

c) dotychczasowy § 15 Statutu Spółki otrzymuje nową treść:

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków i stanowi organ wykonawczy Spółki w osobach Prezesa i Członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. Członkowie Zarządu, po zakończeniu kadencji mogą być wybierani ponownie.
2. Członkowie Zarządu oraz Prezes Zarządu powołani do składu Zarządu po dniu 1 stycznia 2016 roku, wybierani będą na wspólną czteroletnią kadencję.
3. Decyzję w sprawie ilości Członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.
4. Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Spółki wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 1/2 członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
5. Mandat Prezesa i Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz podejmując decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych organów.
7. Odwołanie Prezesa i Członków Zarządu odbywa się w analogicznym trybie jak w przypadku ich wyboru.
8. Na Prezesa Zarządu i Członków Zarządu mogą być wybierane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
9. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
10. Zarząd kieruje działalnością Spółki zgodnie z przepisami prawa, statutu Spółki oraz regulaminami organów Spółki.
11. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

d) dotychczasowy § 16 ust. 3 i 4 Statutu Spółki otrzymują nową treść:

3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki

uprawnieni są:

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego,
 - prezes samodzielnie, lub
 - dwóch prokurentów łącznie.
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego:
 - prezes zarządu łącznie z członkiem zarządu lub
 - dwóch członków zarządu łącznie lub
 - członek zarządu łącznie z prokurentem lub
 - dwóch prokurentów łącznie.

4. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.

e) w § 23 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się pkt 16 o treści;

16) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany objęte niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu.