

Barbara Miączewska
notariusz
Kancelaria Notarialna
ul. Żwirki i Wigury 4/3 · 20-026 Lublin
tel./fax +48-81-532-20-24

WYPIS

REPERTORIUM A Nr 2975/2013

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące trzynastego (09.12.2013r.) przede mną **notariuszem BARBARĄ MIĄCZEWSKĄ** w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Żwirki i Wigury 4/3 stawił się:-----

WALDEMAR ARTUR SIEROCKI, syn Jerzego i Aleksandry,

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

I. Pan Waldemar Sierocki, działający jako Prezes jednoosobowego Zarządu Spółki **"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lublinie, oświadczył, że działając stosownie do przepisów art. 444-447 i art. 453 k.s.h., oraz na podstawie § 10 Statutu Spółki podejmuje w dniu dzisiejszym uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 1

z dnia 09 grudnia 2013 r.

Zarządu „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie



w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze nowej emisji , z wyłączeniem prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii E i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej oraz zmiany statutu.---

§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 3.856.041 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści jeden 00/100) złotych do kwoty nie większej niż 4.426.041 (cztery miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden 00/100) złotych, to jest o kwotę nie większą niż 570.000,00 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy 00/100) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **E** o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)

każda, o numerach od 1 do nie więcej niż 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy).-----

2. Akcje serii E zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczonym Inwestorom deklaruującym objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym na wyżej określonych zasadach, z tym zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie nie więcej niż 10 osób.-----

3. Zawarcie umów o objęcie akcji serii E nastąpi do dnia 16 grudnia 2013 roku.-

4. Akcjom serii E nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----

5. Akcje serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.-----

6. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 2 zł (dwa złote).-----

7. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
a) jeżeli akcje zostaną wydane i zapisane na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym przed dniem lub w dniu przyjęcia uchwały o podziale zysku lub przed dniem lub w dniu dywidendy ustalonym zgodnie z art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych - akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych.-----

b) jeżeli akcje zostaną wydane i zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu przyjęcia uchwały o podziale zysku lub po dniu dywidendy ustalonym zgodnie z art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych - akcje uczestniczą w zysku począwszy za bieżący rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.--

8. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

obrocie instrumentami finansowymi (t.j.Dz. U. z 2010 r. nr 2011 poz. 1384 z późn. zm.). Będą one wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek „NewConnect”).-----

9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych).-----

§2 Wyłączenie prawa poboru

Działając na podstawie § 10 ust 3. Statutu Spółki, w oparciu o zgodę Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 7/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku wydaną w związku z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E Zarząd pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E.-----

§3 Zmiana Statutu Spółki

1. W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany.-----
§9 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.426.041 (cztery miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden 00/100) złotych i dzieli się na nie więcej niż 44.260.410 (czterdzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- a) 22.254.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii **A** o numerach od 1 (jeden) do 22.254.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć),-----
- b) 2.732.382 (dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwie) akcje imienne uprzywilejowane serii **B** o numerach od 5 012 854 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do 7.745.235 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć),-----
- c) 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii **B** o numerach od 1 (jeden) do 5 012 853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy),-----
- d) 848.330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii **C** o numerach od 1 (jeden) do 848 330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści),-----
- e) 7.712.080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii **D** o numerach od 1 (jeden) do 7 712 080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt),-----
- f) 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **E** o numerach od (jeden) do 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy).-----

§ 4 Dematerializacja Akcji serii E

**oraz wprowadzenie Akcji serii E, Praw do Akcji serii E do
alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów
Wartościowych**

w Warszawie S.A. (NewConnect)

1. Zarząd postanawia ubiegać się o dematerializację Akcji serii E, Praw do Akcji serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a w szczególności o zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy, o której mowa w art. 5 wskazanej ustawy, w przedmiocie rejestracji Akcji serii E, Praw do Akcji serii E.-----

2. Zarząd postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii E, Praw do Akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect”) organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.-----

§5 Uprawnienia i obowiązki Zarządu

1. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały w zgodzie z przepisami prawa, a w szczególności:-----

a) dokona przydziału akcji Serii E oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i jego zarejestrowaniem w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;-----

b) złoży w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;-----

c) podejmie wszelkie działania mające na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, Praw do Akcji (PDA) serii E, w tym w szczególności zawarcie z

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji Akcji serii E, Praw do Akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j.Dz. U. z 2010 r. nr 2011 poz. 1384 z późn. zm.).-----

d) podjęcie wszelkie działania mające na celu wprowadzenie Akcji serii E, Praw do Akcji serii E, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect”) organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w szczególności zawrze umowę z Autoryzowanym Doradcą, złoży wszelkie wnioski, zawiadomienia i dokumenty do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu wyżej wymienionych instrumentów finansowych;-----

2. Jeśli uzna to za stosowne Zarząd Spółki zawrze umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową.-----

II Na tym posiedzenie Zarządu Spółki zostało zamknięte.-----

III. Koszty aktu ponosi Spółka.-----

IV. Pobrano:-----

taksy notarialnej na podst. rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (DZ.U.Nr 148 poz. 1564 ze zm.)- z §3 – 2.000,00 zł,-----
podatku VAT na podst. ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn.) - 23% - 460,00 zł.-----

podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw.
z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 09.09.2000 roku (Dz.U. Nr 86, poz. 959): - 0,5%-
2.850, 00 zł, płatne gotówką w dniu aktu.-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów za wypisy tego aktu, które wraz z
podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Oryginał aktu podpisali: stawający i notariusz.

Wypis ten wydano: Spółce

Za Rep. A Nr: 1947/2013 za pobraniem taksy notarialnej z § 12
rozporządzenia Ministra Spraw. w sprawie maksymalnych stawek
taksey notarialnej w kwocie 36,00 zł wraz z podatkiem VAT 23% na
podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług w kwocie 8,28 zł, kwota należna: 44,28 zł.

Lublin, dnia 9 grudnia 2013 roku



NOTARIUSZ
mgr Barbara Miłczewska