

UCHWAŁA NR 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Wiktora Napióre do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 czerwca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 21 602 797 akcji co stanowi 48,81 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 41 406 849 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 41 406 849 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 czerwca 2014 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 2013 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok zawierającego: ocenę

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 rok.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 rok,
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok,
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
- d) podziału zysku za rok obrotowy 2013, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
- e) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 21 602 797 akcji co stanowi 48,81% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 41 406 849 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 41 406 849 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Zbigniew Hojda,
- 2) Przemysław Sierocki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 21 602 797 akcji co stanowi 48,81 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 41 406 849 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 41 406 849 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013r.

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 2013 rok zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 21 602 797 akcji co stanowi 48,81 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 41 406 849 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 41 396 849 głosów. Głosów przeciw 10 000 , wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 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 2013 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 21 602 797 akcji co stanowi 48,81 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 41 406 849 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 41 396 849 głosów. Głosów przeciw 10 000 , wstrzymujących się nie było .

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 6/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **97.709.272,42 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści dwa grosze),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r., wykazujący **zysk netto** w wysokości **2.336.567,19 zł** (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych dziewiętnaście groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r., wykazujący zmianę kapitału własnego o kwotę **13.736.567,19 zł** (słownie: trzynaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych dziewiętnaście groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę

- 1.192.173,65 zł** (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt pięć groszy),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 21 602 797 akcji co stanowi 48,81 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 41 406 849 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 41 396 849 głosów. Głosów przeciw 10 000 , wstrzymujących się nie było .

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2013

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, zysk netto za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r. w wysokości **2.336.567,19 zł** (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych dziewiętnaście groszy) w całości przeznacza na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 21 602 797 akcji co stanowi 48,81 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 41 406 849 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 41 396 849 głosów. Głosów przeciw 10 000 , wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 czerwca 2014 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 12 532 633 akcje co stanowi 28,31 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 32 336 681 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 32 326 681 głosów. Głosów przeciw 10 000 , wstrzymujących się nie było .

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 9/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 czerwca 2014 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 12 448 787 akcji co stanowi 28,12 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 32 252 849 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 32 242 849 głosów. Głosów przeciw 10 000 wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 10/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie**

z dnia 10 czerwca 2014 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 12 532 631 akcji co stanowi 28,31 % akcji w kapitale zakładowym . Oddano 32 336 683 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 32 326 683 głosów. Głosów przeciw 10 000 , wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 11/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 czerwca 2014 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 21 602 797 akcji co stanowi 48,81% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 41 406 849 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 41 396 849 głosów. Głosów przeciw 10 000 , wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 12/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 czerwca 2014 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 21 602 797 akcji co stanowi 48,81 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 41 406 849 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 41 396 849 głosów. Głosów przeciw 10 000 , wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 czerwca 2014 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 21 010 653 akcji co stanowi 47,47 % akcji w kapitale zakładowym . Oddano 40 814 705 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 40 804 705 głosów. Głosów przeciw nie było i wstrzymujących się 10 000 głosów.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 czerwca 2014 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 Kawie** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.01.2013 roku do 07.08.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 21 602 797 akcji co stanowi 48,81 % akcji w kapitale zakładowym . Oddano 41 406 849 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 41 396 849 głosów. Głosów przeciw 10 000, wstrzymujących się nie było.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 czerwca 2014 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 Rudnikowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 08.08.2013 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 21 602 797 akcji co stanowi 48,81% akcji w kapitale zakładowym . Oddano 41 406 849 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 41 396 849 głosów. Głosów przeciw nie było, wstrzymujących się 10 000 głosów.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.