

**„Uchwałę nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 2.079.500 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 74,21 % (siedemdziesiąt cztery całe dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.079.500 ważnych głosów, w tym 2.079.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W wykonaniu punktów 3-4 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sylwestra Strużynę.-----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 2.079.500 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 74,21 % (siedemdziesiąt cztery całe dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.079.500 ważnych głosów, w tym 2.079.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pan Sylwester Strużyna wybór przyjął i po sporządzeniu listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.079.500 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 74,21 % (siedemdziesiąt cztery całe dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego i 2.079.500 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) głosów, a ponadto oświadczył, że przedmiotowe akcje zostały złożone w Spółce zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że ogłoszenie o miejscu odbycia Zgromadzenia oraz o terminie i porządku obrad ukazało się na stronie internetowej www.bioplanet.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia, w dniu 15 maja 2015 roku, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad,

wobec czego Przewodniczący stwierdził zdolność Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z § 14 ust. 9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie.-----

W wykonaniu **punktu 5** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia zatwierdzić zaproponowany porządek obrad, o następującej treści:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.-----
7. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.-----
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz o podziale niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
13. Wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 2.079.500 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 74,21 % (siedemdziesiąt cztery całe dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.079.500 ważnych głosów, w tym 2.079.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Po zrealizowaniu punktu 6 i 7 porządku obrad w wykonaniu punktu 8 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało: -----

„Uchwałę nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Bio Planet S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Bio Planet S.A. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, w tym:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 21.145.004,71 zł (dwadzieścia jeden milionów sto czterdzieści pięć tysięcy cztery złote siedemdziesiąt jeden groszy),-----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.529.110,58 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziesięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy),-----
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 4) informację dodatkową,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,-----
- 6) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 2.079.500 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 74,21 % (siedemdziesiąt cztery całe dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.079.500 ważnych głosów, w tym 2.079.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W wykonaniu punktu 9 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki Bio Planet S.A.
za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
oraz w sprawie podziału niepodzielonych zysków z lat ubiegłych**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, na podstawie uchwały Zarządu pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza:-----

a) przeznaczenie zysku netto za 2014 rok w wysokości 1.529.110,58 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziesięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego,-----

b) przeznaczenie zysku netto z lat ubiegłych w kwocie 104.607,84 zł (sto cztery tysiące sześćset siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze) na zwiększenie kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 2.079.500 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 74,21 % (siedemdziesiąt cztery całe dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.079.500 ważnych głosów, w tym 2.079.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W wykonaniu punktu 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie
głosowało:-----

**„Uchwałę nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi udziela absolutorium Sylwestrowi Strużynie - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.878.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 67,08 % (sześćdziesiąt siedem całych osiem setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.878.000 ważnych głosów, w tym 1.878.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Akcjonariusz Sylwester Strużyna, nie brał udziału w głosowaniu niniejszej uchwały zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

**„Uchwałę nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi udziela absolutorium Grzegorzowi Mulikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.524.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 54,42 % (pięćdziesiąt cztery całe czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.524.000 ważnych głosów, w tym 2.079.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Akcjonariusz Grzegorz Mulik, nie brał udziału w głosowaniu niniejszej uchwały zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

W wykonaniu punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

„Uchwałę nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi udziela absolutorium Robertowi Więclawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 2.079.500 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 74,21 % (siedemdziesiąt cztery całe dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.079.500 ważnych głosów, w tym 2.079.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwałę nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi udziela absolutorium Sławomirowi Chłoniowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 2.079.500 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 74,21 % (siedemdziesiąt cztery całe dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.079.500 ważnych głosów, w tym 2.079.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwałę nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi udziela absolutorium Barbarze Marioli Strużynie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.331.500 (jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 47,55 % (czterdzieści siedem całych pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.331.50 ważnych głosów, w tym 2.079.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Akcjonariusz Barbara Mariola Struzyna, nie brała udziału w głosowaniu niniejszej uchwały zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

**„Uchwałę nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi udziela absolutorium Michałowi Mulikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 2.079.500 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 74,21 % (siedemdziesiąt cztery całe dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.079.500 ważnych głosów, w tym 2.079.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwałę nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi udziela absolutorium Iwonie Lewandowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 2.079.500 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 74,21 % (siedemdziesiąt cztery całe dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.079.500 ważnych głosów, w tym 2.079.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W wykonaniu punktu 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki Bio Planet S.A.: -----

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) za posiedzenie,-----

b) Członek Rady Nadzorczej – 900,00 zł (dziewięćset złotych) za posiedzenie.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 2.079.500 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 74,21 % (siedemdziesiąt cztery całe dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.079.500 ważnych głosów, w tym 2.079.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----