

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2020. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 992.860 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22.98 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 992.860 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 992.860 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 1 została przyjęta.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 992.860 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22.98 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 992.860 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 992.860 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 2 została przyjęta.-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 zamykające się: -----
- sumą bilansową w kwocie 53.185.641,62 zł.-----
- zyskiem netto w kwocie 7.643.767,58 zł. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 992.860 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22.98 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 992.860 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 992.860 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 3 została przyjęta.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BIOMAXIMA SA za rok 2020 zamykające się: -----
- sumą bilansową w kwocie 53.432.367,86 zł. -----
- zyskiem netto w kwocie 7.364.515,62 zł. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 992.860 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22.98 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 992.860 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 992.860 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 4 została przyjęta.-----

§ 2. Realizując punkt 6 porządku Zgromadzenia, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o treściach:

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.

z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Prezesowi Zarządu Spółki, panu Łukaszowi Urbanowi. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 479.738 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 11,11 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 479.738 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 479.538 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 200. -----
Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału Łukasz Urban. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 5 została przyjęta. -----
Przewodniczący zarządził kolejne głosowanie tajne. -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.

z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, panu Henrykowi Lewczukowi. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 933.660 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 21.61 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 933.660 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 933.660 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----
Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału Henryk Lewczuk. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 6 została przyjęta. -----

§ 3. Realizując punkt 7 porządku Zgromadzenia, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o treściach: -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.

z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Rafałowi Jelonkowi. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 992.860 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22.98 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 992.860 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 992.860 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 7 została przyjęta. -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.

z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej – panu Tomaszowi Liberze. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 992.860 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22.98 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 992.860 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 992.860 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 8 została przyjęta. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.

z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Wojcieszukowi. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 992.860 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22.98 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 992.860 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 890.941 głosów, głosów „przeciw” było 100.019, głosów „wstrzymujący się” było 1.900. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 9 została przyjęta. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Janikowi. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 992.860 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22.98 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 992.860 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 992.860 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 10 została przyjęta. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Mikoszowi. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 758.465 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 17,56 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 758.465 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 758.465 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału Krzysztof Mikosz. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 11 została przyjęta. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Piotrowi Janowskiemu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 990.960 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22,94 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 990.960 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 990.960 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----

Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału Piotr Janowski. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 12 została przyjęta. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej – Kacprowi Krysiakowi. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 992.860 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22.98 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 992.860 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 892.841 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 100.019. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 13 została przyjęta. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej – Alinie Urban. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 992.860 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22,98 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 992.860 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 992.860 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 14 została przyjęta. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej – Mariuszowi Nowakowi. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 779.429 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 18,04 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 779.429 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 779.429 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 15 została przyjęta. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Mikoszowi. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 928.086 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 21,48 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 928.086 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 928.086 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -----
Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału Andrzej Mikosz. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 16 została przyjęta. -----

§ 4. Realizując punkt 8 porządku Zgromadzenia, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto za rok 2020 w kwocie 7.643.767,58 zł-----
przeznaczyć na:-----*

- na dywidendę w kwocie 0,25 zł na jedną akcję. -----*
- pozostałą część zysku na kapitał zapasowy;-----*
- Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala:-----*
- dzień dywidendy na 31 maja 2021 roku;-----*
- termin wypłaty dywidendy na 15 czerwca 2021 roku. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wynik głosowania: w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 992.860 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 22,98 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 992.860 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 992.860 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 17 została przyjęta.-----