

**UCHWAŁA NR 1/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 30 czerwca 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia starty.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia starty,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
  - d) pokryciu straty za rok obrotowy 2015, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
  - e) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku,
  - f) zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej,
  - g) wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,
  - h) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
  - i) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
  - j) zmiany statutu spółki i upoważnienia zarządu spółki na kolejny okres do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez zarząd prawa poboru w całości lub części za zgodą rady nadzorczej
  - k) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 4/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty**

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 2015 rok zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 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 2015 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

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 uchwała co następuje:

## **§ 1**

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **166 163 917,93 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemnaście 93/100 złotych)
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r., wykazujący **stratę** netto w wysokości **37 242 243,35 zł** (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy 35/100 złotych)
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **37 242 243,35 zł** (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy 35/100)
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5 762 456,08 zł** (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć 8/100 złotych)
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2015**

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 stratę netto za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. w

kwocie **37 242 243,35 zł** (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy 35/100 złotych) postanawia pokryć z zysków przyszłych okresów.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 nie/udziela absolutorium **Panu Waldemarowi Sierockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 nie/udziela absolutorium **Panu Wiktorowi Napióra** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 nie/udziela absolutorium **Panu Przemysławowi Sierockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 nie/udziela absolutorium **Panu Stanisławowi Bogdańskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 nie/udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Kurowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 nie/udziela absolutorium **Panu Zbigniewowi Hojda** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 nie/udziela absolutorium **Panu Krzysztofowi Rudnikowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 roku do 30.10.2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 nie/udziela absolutorium **Panu Januszowi Kockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 nie/udziela absolutorium **Panu Krzysztofowi Łysakowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 21 grudnia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 392 § 1 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 15 Statutu Spółki na nową kadencję 2016-2021 ustala:

**§ 1**

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 15 Statutu Spółki na nową kadencję 2016-2021 ustala:

**§ 1**

Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych przyznaje wynagrodzenie w wysokości 500 zł za każdy dzień faktycznego wykonywania czynności oraz zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem tych obowiązków i zaakceptowanych przez Zarząd Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w kadencji 2016-2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 15 Statutu Spółki na nową kadencję 2016-2021 ustala:

**§ 1**

Członkom Rady Nadzorczej, niezależnie od pełnionej funkcji, za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł za każde posiedzenie. W przypadku nieobecności na posiedzeniu wynagrodzenie nie przysługuje.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2016-2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję – od 30 czerwca 2016 roku do 30 czerwca 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 21/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2016-2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję – od 30 czerwca 2016 roku do 30 czerwca 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 22/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2016-2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję – od 30 czerwca 2016 roku do 30 czerwca 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR 23/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2016-2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję – od 30 czerwca 2016 roku do 30 czerwca 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 24/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2016-2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję – od 30 czerwca 2016 roku do 30 czerwca 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 25/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2016-2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję – od 30 czerwca 2016 roku do 30 czerwca 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 26/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2016-2021**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję – od 30 czerwca 2016 roku do 30 czerwca 2021 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 27/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: zmiany statutu spółki i upoważnienia zarządu spółki na kolejny okres do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez zarząd prawa poboru w całości lub części za zgodą rady nadzorczej**

## **§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 5 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

dotychczasowy § 10 ust. 2 o treści:

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.;

otrzymuje nową następującą treść:

## **„§ 10**

2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia uprawniony jest do jedno albo kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 30 czerwca 2019 r.”;
2. Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 445 par. 1 ksh wskazuje, iż podjęcie niniejszej uchwały umotywowane jest koniecznością stworzenia warunków dla sprawnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na potrzeby skutecznego przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z przedłożonym planem restrukturyzacyjnym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w ramach prowadzonego przez ten sąd przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki, brane jest pod uwagę takie rozwiązanie przy jego realizacji, w celu zagwarantowania wierzycielom Spółki wykonania warunków układu.
3. Działając na podstawie art. 433 par. 2 ksh w związku z art. 447 par. 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wskazuje, że przyznanie zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części jest konieczne, gdyż, w celu realizacji propozycji układowych, zamiarem Spółki jest skierowanie emisji akcji do osób spoza grona dotychczasowych akcjonariuszy, to jest do zewnętrznego inwestora strategicznego lub wierzycieli Spółki. Przyznanie zarządowi kompetencji do ustalenia ceny emisyjnej pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji przy cenie emisyjnej dostosowanej do aktualnej ceny rynkowej i popytu na akcje Spółki oraz sytuacji na rynkach finansowych. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się akceptuje przedstawiona przez zarząd Spółki opinie uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia w całości lub ograniczenia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego**

Działając na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki pod firmą „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna, wobec proponowanego upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze Kapitału Docelowego o kwotę nie wyższą niż 1 800 000 zł (jeden milion osiemset tysięcy) **poprzez emisję nie więcej niż 18 000 000 akcji zwykłych na okaziciela** o wartości nominalnej 0,10 zł (jedna dziesiąta złotego) każda, przedstawia opinię dotyczącą wyłączenia w całości lub ograniczenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.

Celem planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego jest pozyskanie środków finansowych, które umożliwią Spółce stworzenia warunków dla sprawnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na potrzeby skutecznego przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z przedłożonym planem restrukturyzacyjnym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w ramach prowadzonego przez ten sąd przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki, brane jest pod uwagę takie rozwiązanie przy jego realizacji, w celu zabezpieczenia wierzycielom Spółki wykonania warunków układu. Przyznanie zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części jest konieczne, gdyż, w celu realizacji propozycji układowych, zamiarem Spółki jest skierowanie emisji akcji do osób spoza grona dotychczasowych akcjonariuszy, to jest do zewnętrznego inwestora strategicznego lub wierzycieli Spółki.

Ponadto, dokapitalizowanie Spółki we wskazany sposób pozwoli na finansowanie zwiększonej produkcji wysokomarżowych produktów Spółki oraz umożliwi realizację założonej strategii Spółki, która przewiduje między innymi wzmocnienie pozycji rynkowej oferowanych produktów a także rozwój sprzedaży Spółki w oparciu o nowe kanały dystrybucji umożliwiające osiągnięcie wyższych marż na sprzedaży. Jednocześnie w wyniku emisji akcji podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych warunkujących prawidłowy rozwój Spółki, co również wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki.

Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Zarządowi jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji w ramach Kapitału Docelowego wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników, w interesie Spółki leży, by Spółka posiadała swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji dla pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji tych akcji oraz dostosowania wysokości emisji do zamierzonego popytu inwestycyjnego. Celem wspomnianych negocjacji będzie uzyskanie możliwie najwyższej ceny za oferowane akcje przy optymalnej wielkości emisji.

Powierzenie Zarządowi kompetencji do ustalenia powyższych warunków jest konieczne w celu zapewnienia elastyczności w zakresie ich ustalania w zależności od zainteresowania rynkowego emisją akcji, a dodatkowy wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej dla pozbawienia w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego oraz dla ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne zapewnia podstawowe zabezpieczenie uprawnień obecnych akcjonariuszy Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

**UCHWAŁA NR 28/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.