

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bio Planet S.A. zwołanego na 25 czerwca 2025 r.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („Spółka”) postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu [...] [...] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy [...] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział [...] akcje, stanowiące [...] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to [...].

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi wybiera [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu [...] [...] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy [...] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział [...] akcje, stanowiące [...] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to [...].

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („**Spółka**”) postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024, 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 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2024.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024.
13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu [...] [...] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy [...] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział [...] akcje, stanowiące [...] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to [...].

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu [...] [...] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy [...] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział [...] akcje, stanowiące [...] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to [...].

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 105.375 tys. zł (sto pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- b) rachunek zysków i strat, zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.999.733,46 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote czterdzieści sześć groszy);
- c) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- d) informację dodatkową;
- e) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2024 r. w wysokości 365 tys. zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- f) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2024 r. w wysokości 25.665 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu [...] [...] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy [...] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział [...] akcje, stanowiące [...] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to [...].

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 r. oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej co do tego wniosku, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 r. w wysokości 1.999.733,46 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote czterdzieści sześć groszy) – podzielić w następujący sposób:

- ✓ 300.000 zł na dywidendę, tj. 0,10 zł na 1 akcję
- ✓ pozostałą kwotę, tj. 1.699.733,46 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu [...] [...] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy [...] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział [...] akcje, stanowiące [...] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to [...].

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („**Spółka**”), działając na podstawie art. 348 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („**KSH**”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 r. oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej co do tego wniosku, w związku z podjęciem uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2025 r. postanawia ustalić:

- 1) dzień dywidendy / dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 14 lipca 2025 r.;
- 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 28 lipca 2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu [...] [...] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy [...] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział [...] akcje, stanowiące [...] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to [...].*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Strużynie z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Sylwestrowi Strużynie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu [...] [...] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy [...] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział [...] akcje, stanowiące [...] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to [...].

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Mulikowi z wykonania obowiązków**  
**Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu [...] [...] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy [...] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział [...] akcje, stanowiące [...] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to [...].

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Mulikowi z wykonania obowiązków Członka**  
**Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Michałowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu [...] [...] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy [...] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział [...] akcje, stanowiące [...] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to [...].

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mulikowi z wykonania obowiązków Członka**  
**Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Maciejowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu [...] [...] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy [...] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział [...] akcje, stanowiące [...] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to [...].

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Waśniewskiemu z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Jackowi Waśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu [...] [...] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy [...] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział [...] akcje, stanowiące [...] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to [...].

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Pawłowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu [...] [...] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy [...] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział [...] akcje, stanowiące [...] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to [...].

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krychowiakowi z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Krychowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu [...] [...] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy [...] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział [...] akcje, stanowiące [...] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to [...].

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących kwotach:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - 1.450 zł (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie;
- 2) Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie Przewodniczącym Komitetu Audytu - 1.400 zł (jeden tysiąc czterysta złotych) brutto miesięcznie;
- 3) Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie Członkiem Komitetu Audytu - 1.100 zł (jeden tysiąc sto złotych) brutto miesięcznie.
- 4) Członek Rady Nadzorczej (nie będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej ani Przewodniczącym lub Członkiem Komitetu Audytu) - 800 zł (osiemset złotych) brutto miesięcznie.

**§2**

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej będzie wypłacane w ciągu 10 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.

**§3**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu [...] [...] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział [...] akcje, stanowiące [...] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to [...].