

***Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMAX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
wyznaczonego na dzień 29 czerwca 2011r.***

***UCHWAŁA NUMER 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A. z
siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMAX” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2011 r. wybiera się

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***UCHWAŁA NUMER 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A. z
siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad***

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMAX” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad o następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2010,
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - e) ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za członkostwo w Radzie Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 pkt. 2 statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału docelowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 i 9 Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A. z
siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2010 i
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 25 marca 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 25 marca 2010 do 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:

- a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 10.962.238,06 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych i sześć groszy),
- b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 361.320,72 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt dwa grosze),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.016.000,00 zł (słownie: cztery miliony szesnaście tysięcy złotych i zero groszy),
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 264.534,10 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery złote i dziesięć groszy),
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- g) opinię i raport biegłego rewidenta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A. z
siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie: pokrycia straty za rok 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 361.320,72 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) pokryta zostanie z zysków Spółki z lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A. z
siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Bartoszewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 25 marca do 29 października 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A. z
siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Panu Antoniemu Olech absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 29 października do 16 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A. z
siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Kaczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 16 grudnia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A. z
siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kaczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 25 marca do 16 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A. z
siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Urszuli Kaczyńskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A. z
siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Sojka absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A. z
siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej BIOMAX S.A.

Działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMAX” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej „BIOMAX” S.A. z siedzibą w Gdańsku w wysokości [..]zł (słownie: ...) za udział w jednym posiedzeniu.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej „BIOMAX” S.A. z siedzibą w Gdańsku w

wysokości [...]zł (słownie: ...) za udział w jednym posiedzeniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A. z
siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie: zmiany § 12 pkt. 2 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMAX” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany § 12 pkt. 2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„§12.2 Zarząd jest upoważniony w okresie trzech lat od dnia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, w wysokości 3.237.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych) – kapitał docelowy.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A. z
siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie: podziału (splitu) akcji Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOMAX S.A.:

1. Dokonuje zmiany dotychczasowej liczby akcji w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:2 w taki sposób, że dotychczasowa wartość nominalna każdej akcji ulega zmianie z kwoty 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na kwotę 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
2. W związku z przeprowadzoną zmianą wartości nominalnej akcji, każda dotychczasowo wyemitowaną przez Spółkę akcję o wartości nominalnej 0,20 zł zamienia się na dwie akcje o tych samych prawach co akcja przed dokonaniem podziału, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
3. Akcje Spółki po dokonaniu podziału uczestniczą w dywidendzie w takim samym zakresie co akcje przed dokonaniem podziału.
4. Zmiana wartości nominalnej akcji nie stanowi obniżenia kapitału zakładowego Spółki i nie wiąże się z nią obowiązek wypłaty części wkładów na akcje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A. z
siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie: zmiany § 8 i 9 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOMAX S.A. w związku z uchwałą nr 13, dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

- a)** zmienia § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 8 Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.316.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 43.160.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Kapitał zakładowy Spółki zostanie wniesiony przed zarejestrowaniem w całości.”
- b)** zmienia § 9 statutu spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 9 Kapitał zakładowy składa się z:

1. Akcji na okaziciela serii A w ilości 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk oznaczonych od numeru 000001 do 1.000.000.
2. Akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela .
3. Akcje obejmowane są w następujący sposób:
 - a/ Akcje serii A w ilości 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) sztuk obejmuje Max Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 - b/ Akcje serii A w ilości 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obejmuje pan Andrzej Arkadiusz Kaczyński,
 - c/ Akcje serii A w ilości 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obejmuje pan Andrzej Bartoszewicz.
4. Akcji zwykłych imiennych serii B w ilości 6.160.000 (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk oznaczonych od numeru 1.000.001 do 7.160.000.
5. Akcje serii B są akcjami zwykłymi imiennymi.
6. Akcje obejmowane są w następujący sposób:
 - a/ Akcje serii B w ilości 6.160.000 (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk obejmuje Max Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
7. Akcji zwykłych imiennych serii C w ilości 33.000.000 (słownie: trzydzieści trzy miliony) sztuk oznaczonych od numeru 7.160.001 do 40.160.000.
8. Akcje serii C są akcjami zwykłymi imiennymi.
9. Akcje obejmowane są w następujący sposób:
 - a/ Akcje serii C w ilości 33.000.000 (słownie: trzydzieści trzy miliony) sztuk obejmuje Kronos Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
10. Akcje na okaziciela serii D w ilości 3.000.000 (słownie: trzy miliony) sztuk oznaczonych od numeru 40.160.001 do 43.160.000.
11. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TETYDA Spółki Akcyjnej upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.