

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2011 roku godz. 11.00

Zarząd BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000358051 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29.06.2011 roku o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Zbigniew Kundo i Grażyna Wojtowicz w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 102.

Niniejszym na podstawie art. 402 § 2 oraz art. 402² k.s.h. Zarząd Spółki podaje szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego 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.

Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące brzmienie części treści Statutu Spółki (§ 12 pkt 2 oraz § 8 i § 9), których projekt zmian przedstawia załączona treść Uchwał nr 12/2011 i 14/2011.

„§ 12 pkt 2. W terminie do dnia 31.12.2013r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.000.000,00 złotych (pięć milionów złotych) (kapitał docelowy).”

„§ 8. Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.316.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy) i dzieli się na 21.580.000 (słownie:

dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda. Kapitał zakładowy Spółki zostanie wniesiony przed zarejestrowaniem w całości.”

„§ 9. Kapitał zakładowy składa się z:

1. Akcji na okaziciela serii A w ilości 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) sztuk oznaczonych od numeru 000001 do 500.000.
2. Akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela .
3. Akcje obejmowane są w następujący sposób:
 - a/ Akcje serii A w ilości 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obejmuje Max Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 - b/ Akcje serii A w ilości 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk obejmuje pan Andrzej Arkadiusz Kaczyński,
 - c/ Akcje serii A w ilości 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk obejmuje pan Andrzej Bartoszewicz.
4. Akcji zwykłych imiennych serii B w ilości 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) sztuk oznaczonych od numeru 500 001 do 3 580 000.
5. Akcje serii B są akcjami zwykłymi imiennymi.
6. Akcje obejmowane są w następujący sposób:
 - a/ Akcje serii B w ilości 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) sztuk obejmuje Max Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
7. Akcji zwykłych imiennych serii C w ilości 16.500.000 (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy) sztuk oznaczonych od numeru 3 580 001 do 20 080 000.
8. Akcje serii C są akcjami zwykłymi imiennymi.
9. Akcje obejmowane są w następujący sposób:
 - a/ Akcje serii C w ilości 16.500.000 (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy) sztuk obejmuje Kronos Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
10. Akcje na okaziciela serii D w ilości 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) sztuk oznaczonych od numeru 20 080 001 do 21 580 000.
Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.”

Zarząd Spółki na podstawie art. 402² pkt. 2-6 k.s.h. informuje jednocześnie, co następuje:

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do 08.06.2011. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: biuro@biomaxsa.pl .
- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki biuro@biomaxsa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do

porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

- 3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 4) Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:
 - a) zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki biuro@biomaxsa.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;
 - b) pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
 - b) pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
 - c) pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
 - d) akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
 - e) zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
 - f) wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem biuro@biomaxsa.pl.
- 5) Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. na dzień 13.06.2011 roku.
- 6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem biuro@biomaxsa.pl.
- 7) Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem biuro@biomaxsa.pl.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki nie występuje możliwość uczestniczenia w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Dmowskiego 2/5, nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. 13.06.2011 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w 14.06.2011 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie, w przypadku akcji na okaziciela mających postać dokumentu - na podstawie akcji złożonych w Spółce, a w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela - na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

**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.
 10. 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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. uchwala, 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, każdą 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.