

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

Zarząd BioMaxima Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie, przy ul. Vetterów 5, wpisanej przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000313349 (dalej "Spółka" lub "BIOMAXIMA") działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz par 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 lutego 2014 r. na godz. 11.30, które odbędzie się w Lublinie przy ul. Vetterów 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia BIOMAXIMA Spółki Akcyjnej w Lublinie jako spółki przejmującej z Cebo Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Bukownie jako spółką przejmowaną.
7. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Andrzeja Trznadla.
8. Zamknięcie obrad.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia 20 stycznia 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przysyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@biomaxima.com. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 23 stycznia 2014 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@biomaxima.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@biomaxima.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać

może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

Formularze, o których mowa w art. 402 § 1 pkt. 5) ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.biomaxima.com w zakładce relacje inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BioMaxima S.A. przypada na dzień 25 stycznia 2014 roku. ("Dzień Rejestracji").

Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406¹, 406² oraz 406³ osoby będące akcjonariuszami Spółki na **szesnaście dni** przed datą NWZA, tj. dnia – 25 stycznia 2014 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 7 stycznia 2014 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 27 stycznia 2014 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji,
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 10 stycznia 2014 r. i nie później niż w dniu 27 stycznia 2014 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Vetterów 5, w godzinach 8.00 – 16.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia tj. od dnia 5 lutego 2014 r.

Akcjonariusz BioMaxima S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 3 §1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.biomaxima.com w zakładce relacje inwestorskie.

Uchwała nr 1 z dnia 10 lutego 2014 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w LUBLINIE w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biomaxima Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na Pana/Panią na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 10 lutego 2014 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMAXIMA Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.,
2.,
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 10 lutego 2014 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka
Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMAXIMA Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w
następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia BIOMAXIMA Spółki Akcyjnej w Lublinie jako spółki
przejmującej z Cebo Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Bukownie jako spółką
przejmowaną.
7. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki -
Pana Andrzeja Trznadla.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 z dnia 10 lutego 2014 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA Spółka Akcyjna w Lublinie w sprawie połączenia BIOMAXIMA Spółki Akcyjnej w Lublinie jako spółki przejmującej z Cebo Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Bukownie jako spółką przejmowaną

Na podstawie art. 492 §1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOMAXIMA Spółki Akcyjnej w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Uchwała się połączenie BIOMAXIMA Spółki Akcyjnej w Lublinie jako spółki przejmującej z Cebo Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Bukownie jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia BIOMAXIMA Spółki Akcyjnej w Lublinie jako spółki przejmującej z Cebo Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Bukownie jako spółką przejmowaną sporządzony w dniu 24 grudnia 2013 roku, określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem przejmowanej spółki, reprezentującym 100% kapitału zakładowego tej spółki, obejmującym wszystkie udziały Cebo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bukownie, jest BIOMAXIMA Spółka Akcyjna w Lublinie, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 §1 oraz art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego BIOMAXIMA Spółki Akcyjnej oraz bez wymiany udziałów Cebo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym BIOMAXIMA Spółki Akcyjnej jako spółki przejmującej.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd BIOMAXIMA Spółki Akcyjnej do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4

Zarząd BIOMAXIMA S.A. informuje, że decyzja o połączeniu Spółki z jej jednoosobową spółką zależną Cebo Sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie, w trybie art. 492 §1 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, została podjęta w związku z prowadzonym procesem wewnętrznej reorganizacji.

Plan połączenia został podpisany przez Zarządy obu spółek w dniu 24 grudnia 2013 r. W dniu 24 grudnia 2013 r. Zarząd BIOMAXIMA S.A. przekazał plan połączenia do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 33/2013 i który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www. łączących się Spółek pod adresem biomaxima.com oraz cebo.com.pl nieprzerwanie od dnia 24 grudnia 2013 roku do dnia zakończenia niniejszego Zgromadzenia.

Długoterminowym celem połączenia jest stworzenie podmiotu o silnych fundamentach i mocniejszej pozycji konkurencyjnej, poprzez wytworzenie wizji jednolitej i spójnej organizacji, skoncentrowanej na realizacji głównych procesów biznesowych, zdolnej do dalszego dynamicznego rozwoju. W efekcie połączenia wystąpi efektywniejsze wykorzystanie zasobów oraz potencjału ludzkiego, technicznego, wspólnej sieci zaopatrzenia, poprawa standingu finansowego oraz wyeliminowanie wzajemnych rozliczeń między łączącymi się podmiotami.

Uchwała nr 5 z dnia 10 lutego 2014 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomaxima S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Andrzeja Trznadla do Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy czym:

- głosów „za” uchwałą oddano _____
- głosów „wstrzymujących się „oddano _____
- głosów „przeciw” oddano _____