

UCHWAŁA NR 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Jakuba Winklera do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 września 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad uchwałą brało udział 18 929 332 akcje co stanowi 42,77% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 858 664 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37 858 664 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

UCHWAŁA NR 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii B zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii B

- b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela, zmian Statutu Spółki z tym związanych, wyłączenia prawa poboru akcji, ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych
 - c) wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych
 - d) zmiany statutu
 - e) wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki 666.162 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 21.588.604 do 22.254.765 oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych
 - f) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*W głosowaniu nad uchwałą brało udział 18 929 332 akcje co stanowi 42,77% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 858 664 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37 858 664 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

UCHWAŁA NR 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Przemysław Sierocki
2. Zbigniew Hojda

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad uchwałą brało udział 18 929 332 akcje co stanowi 42,77% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 858 664 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37 858 664 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

UCHWAŁA NR 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 408 § 2 k.s.h. niniejszym zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia. Podjęcie obrad nastąpi w dniu 5 października 2015 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad uchwałą brało udział 18 929 332 akcje co stanowi 42,77% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 858 664 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37 858 664 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

