

***Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
wyznaczonego na dzień 30 czerwiec 2017r.***

***UCHWAŁA NUMER 1/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„BIOMAX” S.A. z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2017r.  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie „BIOMAX” S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2017r. wybiera się

.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***UCHWAŁA NUMER 2/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„BIOMAX” S.A. z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2017r.  
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIOMAX SA z siedzibą w Gdyni uchwala , co następuje:

**§ 1.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIOMAX SA z siedzibą w Gdyni odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej ,a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego zgromadzenia

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 3/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„BIOMAX” S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMAX” S.A. z siedzibą w Gdyni zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016,
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
16. zmian w składzie Rady Nadzorczej
17. wolne wnioski
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2015 i sprawozdania**  
**finansowego za rok obrotowy 2015**

## **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOMAX SA z siedzibą w Gdyni, po zapoznaniu się z sprawozdaniem Zarządu oraz z sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2015, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Zarządu z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 do dnia 31.12.2015**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NUMER 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: pokrycia straty za rok 2015**

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 uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2015 wynosi ..... zł (słownie: ..... ) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów Spółki

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Samp absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Markowi Kotlarzowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w**  
**2015 roku**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Damianowi Piotrowi Mileckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w**  
**2015 roku**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Grzegorzowi Szlendak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 11/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2016 i sprawozdania**  
**finansowego za rok obrotowy 2016**

**§ 1.**

Działając na podstawie art.393w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOMAX SA z siedzibą w Gdyni ,po zapoznaniu się z sprawozdaniem Zarządu oraz z sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2016 ,postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 12/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMAX” S.A.**

**z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2017r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Zarządu z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 do dnia 31.12.2016**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NUMER 13/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**

**z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2017r.**

**w sprawie: pokrycia straty za rok 2016**

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 uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2016 wynosi ..... zł (słownie: ..... ) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów Spółki

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 14/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Samp absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 15/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Markowi Kotlarzowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NUMER 16/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku**



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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Damianowi Piotrowi Mileckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 17/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**

**z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2017r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Grzegorzowi Szlendak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 18/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**

**z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2017r.**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §16 pkt.5 Statutu Spółki postanawia odwołać.....ze stanowiska członka Rady Nadzorczej

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NUMER 19/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §16 pkt.5 Statutu Spółki postanawia odwołać.....ze stanowiska członka Rady Nadzorczej

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NUMER 20/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §16 pkt.5 Statutu Spółki postanawia odwołać.....ze stanowiska członka Rady Nadzorczej

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NUMER 21/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §16 pkt.5 Statutu Spółki postanawia powołać .....na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NUMER 22/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §16 pkt.5 Statutu Spółki postanawia powołać .....na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NUMER 23/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §16 pkt.5 Statutu Spółki postanawia powołać .....na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia