

## **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 Spółki na dzień 17 maja 2018 r. na godz. 11.30, które odbędzie się w Lublinie przy ul. Vetterów 5.

Porządek obrad:

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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odwołanie wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Ustalenie liczby członków rady Nadzorczej na następną kadencję.
7. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania NWZA.
9. 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 26 kwietnia 2018 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](mailto: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 29 kwietnia 2018 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 przysyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [wza@biomaxima.com](mailto: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](mailto: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 niebędącego 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 niebędącego 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 (3) §1 pkt. 5) ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.biomaxima.com](http://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 1 maja 2018 roku. ("Dzień Rejestracji").

#### **Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406<sup>1</sup>, 406<sup>2</sup> oraz 406<sup>3</sup> osoby będące akcjonariuszami Spółki na **szesnaście dni** przed datą NWZA, tj. dnia – 1 maja 2018 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 20 kwietnia 2018 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 2 maja 2018 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 20 kwietnia 2018 r. i nie później niż w dniu 2 maja 2018 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 14 maja 2018 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](http://www.biomaxima.com) w zakładce relacje inwestorskie.

Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2018 r.

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

#### **§ 1**

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

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-----

Uchwała nr 2 z dnia 17 maja 2018 r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMAXIMA Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia::

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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odwołanie wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Ustalenie liczby członków rady Nadzorczej na następną kadencję.
7. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania NWZA.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-----

Uchwała nr 3 z dnia 17 maja 2018 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w LUBLINIE  
w sprawie odwołania wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

1. Pan Rafał Jelonek
2. Pan Krzysztof Mikosz
3. Pani Monika Krzyżanowska
4. Pan Michał Janik
5. Pan Andrzej Trznadel
6. Pan Artur Wojcieszuk
7. Pan Jerzy Ziętarski

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----

Uchwała nr 4 z dnia 17 maja 2018 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w LUBLINIE  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej na następną kadencję będzie wynosiła ..... członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała nr 5 z dnia 17 maja 2018 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w LUBLINIE  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała nr 6 z dnia 17 maja 2018 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w LUBLINIE  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała nr 7 z dnia 17 maja 2018 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w LUBLINIE  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała nr 8 z dnia 17 maja 2018 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w LUBLINIE  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej  
..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała nr 9 z dnia 17 maja 2018 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w LUBLINIE  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej  
..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała nr 10 z dnia 17 maja 2018 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w LUBLINIE  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej  
..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała nr 11 z dnia 17 maja 2018 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w LUBLINIE  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała nr 12 z dnia 17 maja 2018 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w LUBLINIE  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała nr 13 z dnia 17 maja 2018 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w LUBLINIE  
w sprawie pokrycia kosztów zwołania NWZA.

§1

Koszty zwołania NWZA pokrywa Spółka/akcjonariusze, którzy wnioskowali o zwołanie NWZA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.