UCHWAŁA NR 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok
   b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok,
   c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
   d) podziału zysku za rok obrotowy 2020, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
   e) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020;
   f) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku,
   g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
   h) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
   i) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
   j) zatwierdzenia umów pożyczki z Członkami Rady Nadzorczej
   k) zatwierdzenia aneksów do umów pożyczki z Członkami Rady Nadzorczej

l) zmiany Statutu Spółki
m) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie do uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 §1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

UCHWAŁA NR 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
1) [……],
2) [……],
3) [……..].

albo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranemu Uchwałą nr 1/2021 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała ma charakter techniczny. Dla sprawnego zliczenia głosów i skwitowania wyników głosowania konieczne jest powołanie komisji skrutacyjnej, zaś w przypadku braku możliwości jej wyboru powierzenia obowiązków Komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu WZA.

UCHWAŁA NR 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2020 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2020 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki. Zgodnie § 23 ust 3 pkt 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa corocznie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemne sprawozdanie z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020. Rada Nadzorcza uchwaliła przedmiotowe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2020r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 85 861 tys. złotych,
b) Sprawozdanie z wyniku (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020. wykazujący zysk netto w wysokości: 4 439 tys. złotych,
c) Sprawozdanie z wyniku i innych całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem: 4 439 tys. złotych,
d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 4 439 tys. złotych,
e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 1 179 tys. złotych,
f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Sprawozdanie finansowe w roku obrotowym 2020 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Spółki w roku obrotowym 2020 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zysk netto za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w kwocie : 4 439 tys. zł (cztery miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych postanawia przeznaczyć na pokrycie starty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Rada Nadzorcza, wziąwszy pod uwagę opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych firmę UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z dnia ……r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2020 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych.

UCHWAŁA NR 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2^1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna za lata 2019 i 2020, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2^1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217), lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy.

UCHWAŁA NR 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Marcinowi Pirógowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Piotrowi Ficowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020r. do 28 października 2020r. oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 29 października 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Arturowi Bielawskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Jarosławowi Błaszczakowi** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Wiktorowi Napiórze** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Waldemarowi Sierockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 15/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Kucowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Konradowi Miterskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium

Panu Dirkowi Pamperin z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 8 czerwca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 19/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Jasnemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 17 stycznia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 20/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nowa kadencję 2021-2026

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust.1 Statutu Spółki na nową kadencję 2021-2026 ustanawia …… osobowy skład Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z § 20 ust 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa pięć lat.

UCHWAŁA NR 21/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021r.

w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej kadencji 2021-2026

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 392 § 1 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 15 Statutu Spółki na nową kadencję 2021-2026 ustala:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe Członków Rady Nadzorczej, płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca w następującej wysokości:
a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – […….]
b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – […….]
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji albo powołania członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca wynagrodzenie przysługuje proporcjonalnie do liczby dni, w których pełniona była funkcja członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu (od ryczałtowej stawki wynagrodzenia miesięcznego odejmuje się iloczyn 1/30 tego wynagrodzenia i liczby dni w których nie była pełniona funkcja członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu)
5. Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 392 § 1 KSH w zw. § 24 ust. 1 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowa wysokość wynagrodzenia (500 zł za posiedzenie) nie była adekwatna do zaangażowania i charakteru pracy członków Rady Nadzorczej na rzecz Spółki w związku z pełnionymi funkcjami. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że Radzie Nadzorczej powierza się funkcje Komitetu Audytu za zasadne należy uznać ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w innej niż dotychczas wysokości, przy czym konkretna propozycja w tym zakresie winna zostać złożona przez akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 22/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021r.

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2021-2026

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 23/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2021-2026

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 24/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2021-2026

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią …….. na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 25/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2021-2026

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią …….. na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 26/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2021-2026

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią …….. na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 27/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021r.

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2021-2026

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią …… na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 28/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021r.

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2021-2026

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią …… na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 29/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021r.

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2021-2026

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią …… na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 30/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED–LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia umowy pożyczki zawartej przez Spółkę z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki – Panem Jarosławem Błaszczakiem

§ 1

1.Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z dnia 16 kwietnia 2021r. z Panem Jarosławem Błaszczakiem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – na kwotę 2.000.000 PLN.

Warunki ww. umowy pożyczki obejmują następujące istotne elementy:
- okres pożyczki – 5 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki,
- pożyczka może być zaciągana w ratach, przy czym każda z rat nie może być mniejsza od 1.000.000,00 zł i powinna stanowić całkowitą wielokrotność tej kwoty,
- zabezpieczenie w postaci złożenia przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego,
- kwota pożyczki ma zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji budowy nowego zakładu produkcyjnego produktu leczniczego ONKO BCG.
- kwota pożyczki zostanie przekazana na wniosek Spółki w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia takiego wniosku.

Okres dostępności pożyczki strony określiły od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
2.Zatwierdzenie Umowy pożyczki, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma moc wsteczną od chwili zawarcia Umowy pożyczki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

w dniu 16 kwietnia 2021 r. Spółka zawarła umowę pożyczki z Panem Jarosławem Błaszczakiem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawarcie przez spółkę akcyjną umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

UCHWAŁA NR 31/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED–LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie

z dnia 1 czerwca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia umowy pożyczki zawartej przez Spółkę z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki – Panem Wiktorem Napiórą

§ 1

1.Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z dnia 16 kwietnia 2021r. z Panem Wiktorem Napiórą pełniącym funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – na kwotę 3.000.000 PLN,

Warunki ww. umowy pożyczki obejmują następujące istotne elementy:
- okres pożyczki – 5 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki,
- pożyczka może być zaciągana w ratach, przy czym każda z rat nie może być mniejsza od 1.000.000,00 zł i powinna stanowić całkowitą wielokrotność tej kwoty,
- zabezpieczenie w postaci złożenia przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego,
- kwota pożyczki ma zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji budowy nowego zakładu produkcyjnego produktu leczniczego ONKO BCG.
- kwota pożyczki zostanie przekazana na wniosek Spółki w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia takiego wniosku.

Okres dostępności pożyczki strony określiły od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

2.Zatwierdzenie Umowy pożyczki, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma moc wsteczną od chwili zawarcia Umowy pożyczki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

w dniu 16 kwietnia 2021 r. Spółka umowę pożyczki z Panem Wiktorem Napiórą pełniącym funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawarcie przez spółkę akcyjną umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

UCHWAŁA NR 32/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED–LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia umowy pożyczki zawartej przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Panem Dariuszem Kucowiczem

§ 1

1.Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z dnia 16 kwietnia 2021r. z Panem Dariuszem Kucowiczem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – na kwotę 3.000.000 PLN,

Warunki ww. umowa pożyczki obejmują następujące istotne elementy:
- okres pożyczki – 5 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki,
- pożyczka może być zaciągana w ratach, przy czym każda z rat nie może być mniejsza od 1.000.000,00 zł i powinna stanowić całkowitą wielokrotność tej kwoty,
- zabezpieczenie w postaci złożenia przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego,

- kwota pożyczki ma zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji budowy nowego zakładu produkcyjnego produktu leczniczego ONKO BCG.
- kwota pożyczki zostanie przekazana na wniosek Spółki w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia takiego wniosku.

Okres dostępności pożyczki strony określiły od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

2.Zatwierdzenie Umowy pożyczki, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma moc wsteczną od chwili zawarcia Umowy pożyczki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

w dniu 16 kwietnia 2021 r. Spółka umowę pożyczki z Panem Dariuszem Kucowiczem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawarcie przez spółkę akcyjną umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

UCHWAŁA NR 33/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia aneksu do umowy pożyczki zawartej przez Spółkę z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki – Panem Jarosławem Błaszczakiem

§ 1

1. Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić zawarcie przez Spółkę z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki – Panem Jarosławem Błaszczakiem aneksu z dnia 1 kwietnia 2021 r. do umowy pożyczki z dnia 29 lipca 2020 r. („umowa pożyczki"), który zmienia umowę pożyczki w zakresie wydłużenia dostępności pożyczki z 31 marca 2021 r. na 31 maja 2021 r.
2. Zatwierdzenie aneksu do umowy pożyczki, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma moc wsteczną od chwili zawarcia aneksu do umowy pożyczki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

W dniu 29 lipca 2020r. Spółka zawarła aneks do umowy pożyczki z Panem Jarosławem Błaszczakiem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zgodnie z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawarcie przez spółkę akcyjną umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

UCHWAŁA NR 34/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia aneksu do umowy pożyczki zawartej przez Spółkę z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki – Panem Wiktorem Napiórą

§ 1

1. Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić zawarcie przez Spółkę z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki – Panem Wiktorem Napiórą aneksu z dnia 1 kwietnia 2021 r. do umowy pożyczki z dnia 29 lipca 2020 r. („umowa pożyczki"), który zmienia umowę pożyczki w zakresie wydłużenia dostępności pożyczki z 31 marca 2021 r. na 31 maja 2021 r.
2. Zatwierdzenie aneksu do umowy pożyczki, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma moc wsteczną od chwili zawarcia aneksu do umowy pożyczki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

W dniu 29 lipca 2020r. Spółka zawarła aneks do umowy pożyczki z Panem Wiktorem Napiórą pełniącym funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zgodnie z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawarcie przez spółkę akcyjną umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

UCHWAŁA NR 35/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia aneksu do umowy pożyczki zawartej przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Panem Dariuszem Kucowiczem

§ 1

1. Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić zawarcie przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Panem Dariuszem Kucowiczem aneksu z dnia 1 kwietnia 2021 r. do umowy pożyczki z dnia 29 lipca 2020 r. („umowa pożyczki"), który zmienia umowę pożyczki w zakresie wydłużenia dostępności pożyczki z 31 marca 2021 r. na 31 maja 2021 r.
2. Zatwierdzenie aneksu do umowy pożyczki, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma moc wsteczną od chwili zawarcia aneksu do umowy pożyczki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

W dniu 29 lipca 2020r. Spółka zawarła aneks do umowy pożyczki z Panem Wiktorem Napiórą pełniącym funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zgodnie z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawarcie przez spółkę akcyjną umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

UCHWAŁA Nr 36/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. W związku z podjęciem uchwały nr 7/2021 Zarządu Spółki z dnia 15 marca 2021 r. w przedmiocie zamiany 237 923 (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do prawa głosu na akcje na okaziciela Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1) zmianie ulega § 9 ust. 1 lit c) oraz d) Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

c) 1.224.614 (milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset czternaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, w tym 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji o numerach od 5.012.854 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do 5.208.853 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 951.690 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o numerach od 5.404.854 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) do 6.356.543 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) oraz 41.924 (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji o numerach od 6.636.389 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) do 6.678.312 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwanaście) oraz 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji o numerach od 6.916.236 (sześć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć) do 6.951.235 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści pięć)
d) 6.520.621 (sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 1 (jeden) do 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji o numerach od 5.208.854 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do 5.404.853 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy), 279.845 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji o numerach od 6.356.544 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) do 6.636.388 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), 237.923 (dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji o numerach od 6.678.313 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzynaście) do 6.916.235 (sześć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć) oraz 794.000 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji o numerach od 6.951.236 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści sześć) do 7.745.235 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

Uzasadnienie do uchwały:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z konwersji 237 923 akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonanych uchwałą zarządu na żądanie akcjonariusza.

UCHWAŁA Nr 37/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie

z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

Uzasadnienie do uchwały:

Na skutek zmian w Statucie Spółki konieczne jest opracowanie tekstu jednolitego Spółki. Na mocy art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do opracowania jednolitego tekstu zmienionego statutu. Ze względów technicznych takie rozwiązanie należy uznać za wskazane.