

UCHWAŁA NR 1/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 20 grudnia 2017 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień

20 grudnia 2017 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 2/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 20 grudnia 2017 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
 - odwołania członków Rady Nadzorczej
 - powołania członków Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) [.....],
- 2) [.....],
- 3) [.....].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

albo

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza dla Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranego uchwałą nr 1 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 4/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na _____ osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku ze zmianami w strukturze akcjonariatu konieczna jest również zmiana składu Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 5/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w
Lublinie**

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia odwołać z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie do uchwały: W związku ze zmianami w strukturze akcjonariatu konieczna jest również zmiana składu Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 6/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w
Lublinie**

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia odwołać z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie do uchwały: W związku ze zmianami w strukturze akcjonariatu konieczna jest również zmiana składu Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 7/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w
Lublinie**

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia odwołać z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie do uchwały: W związku ze zmianami w strukturze akcjonariatu konieczna jest również zmiana składu Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 8/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w
Lublinie**

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek

handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia odwołać z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie do uchwały: W związku ze zmianami w strukturze akcjonariatu konieczna jest również zmiana składu Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 9/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie do uchwały: W związku ze zmianami w strukturze akcjonariatu konieczna jest również zmiana składu Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w
Lublinie**

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie do uchwały: W związku ze zmianami w strukturze akcjonariatu konieczna jest również zmiana składu Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 11/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w
Lublinie**

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie do uchwały: W związku ze zmianami w strukturze akcjonariatu konieczna jest również zmiana składu Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 12/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w
Lublinie**

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie do uchwały: W związku ze zmianami w strukturze akcjonariatu konieczna jest również zmiana składu Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 13/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w
Lublinie**

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie do uchwały: W związku ze zmianami w strukturze akcjonariatu konieczna jest również zmiana składu Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 14/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w
Lublinie**

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie do uchwały: W związku ze zmianami w strukturze akcjonariatu konieczna jest również zmiana składu Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 15/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „BIOMED- LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na podstawie art. 430 § 1 oraz 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§1

Zmianie ulega § 20 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nową następującą treść:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian statutu Spółki od chwili ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców.

Uzasadnienie do uchwały: w celu dywersyfikacji kompetencji Rady Nadzorczej, zasadnym jest stworzenie możliwości zasiadania w jej składzie większej liczby członków, stąd zmiana statutu w zakresie maksymalnej liczby członków, tj. z 7 na 8.

UCHWAŁA NR 16/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 20 grudnia 2017 roku

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami zapadłymi na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwałą zarządu nr 34/2017 z dnia 25 października 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: W związku z podjęciem przez zarząd Spółki uchwały nr 34/2017 z dnia 25 października 2017 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w

ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki zaistniała konieczność przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. WZ postanowiło ze względów technicznych upoważnić Radę Nadzorczą do opracowania jednolitego tekstu zmienionego statutu