

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

Zarząd BioMaxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 399 w związku z art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") oraz postanowienie §19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 24 maja 2021 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

1. Miejszem odbycia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest sala konferencyjna w hotelu Ibis Styles Lublin Stare Miasto , przy Al. Solidarności 7 w Lublinie.

2. Zarząd, działając na podstawie art. 402 § 2 Ksh, ustalił następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności;
- 3) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020.
- 4) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego, statutowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
- 5) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego, statutowego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2020.
- 6) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 7) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2020.
- 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacje dla Akcjonariuszy:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia 3 maja 2021 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 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 6 maja 2021 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przysyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@biomaxima.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał, zgłoszone przez uprawnionych akcjonariuszy, 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego 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, 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z zapisów właściwego rejestru lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione we właściwym dla danego akcjonariusza rejestrze.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym 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 w zakładce relacje inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Informacja dotycząca możliwości zdalnego uczestniczenia w posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółka zapewnia transmisję z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu transmisji w sieci internet. Dokładne informacje dotyczące. Link do transmisji obecny będzie na stronie internetowej www.biomaxima.com, w zakładce Relacje Inwestorskie. Spółka nie zapewnia możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej oraz nie przewiduje możliwości oddania głosu na piśmie.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BioMaxima S.A. przypada na dzień 8 maja 2021 roku. ("Dzień Rejestracji").

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406¹, 406² oraz 406³ osoby będące akcjonariuszami Spółki na **szesnaście dni** przed datą ZWZA, tj. dnia - 8 maja 2021 roku ("Dzień Rejestracji").

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 10 maja 2021 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu są osoby oraz podmioty prawa, które były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Akcjonariusz, która wykaże posiadanie akcji w Dniu Rejestracji, niebudzącym wątpliwości dokumentem (zaświadczeniem) wystawionym przez firmę inwestycyjną (w tym zagraniczną firmę inwestycyjną) prowadzącą jego rachunek papierów wartościowych, jest uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu z akcji wskazanych w tym dokumencie.

Zarząd sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie informacji przekazanych przez firmy inwestycyjne o zleceniach złożonych przez akcjonariuszy do dnia 10 maja 2020 roku, a także na podstawie informacji przekazanej przez firmę inwestycyjną prowadzącą depozyt akcji niezdematerializowanych oraz akcji złożonych w Spółce przed Dniem Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Vetterów 5, w godzinach 8.00 – 15.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia tj. od dnia 19 maja 2021 r.

Akcjonariusz BioMaxima S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana oraz wykazując posiadanie akcji w chwili złożenia żądania. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji oraz otrzymania urządzeń służących do wykonywania prawa głosu.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 3 §1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.biomaxima.com w zakładce relacje inwestorskie.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A w Lublinie
zwołanego na dzień 24 maja 2021 roku**

***Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku***

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.

***Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku***

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020.

***Uchwała Nr3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku***

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 zamykające się:
 - sumą bilansową w kwocie 53.185.641,62 zł.
 - zyskiem netto w kwocie 7.643.767,58 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku***

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BIOMAXIMA SA za rok 2020 zamykające się:
 - sumą bilansową w kwocie 53.432.367,86 zł.
 - zyskiem netto w kwocie 7.364.515,62 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Prezesowi Zarządu Spółki, panu Łukaszowi Urbanowi.

***Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, panu Henrykowi Lewczukowi.

***Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Rafałowi Jelonkowi.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej – panu Tomaszowi Liberze.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Wojcieszukowi.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Janikowi.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Mikoszowi.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Piotrowi Janowskiemu.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej – Kacprowi Krysiakowi.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej – Alinie Urban.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej – Mariuszowi Nowakowi.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2020 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Mikoszowi.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 24 maja 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za rok 2020 w kwocie 7.643.767,58 zł przeznaczyć na:

- kapitał zapasowy w kwocie 6.563.767,58 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy);*
- dywidendę w kwocie 1.080.000,00 zł (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych) (0,25 zł na jedną akcję).*

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala:

- dzień dywidendy na 31 maja 2021 roku;*
- termin wypłaty dywidendy na 15 czerwca 2021 roku.*