

UCHWAŁA NR 1/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jakuba Winklera do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 18 800 935 akcji, co stanowi 26,76 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 179 189 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37 179 189 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

UCHWAŁA NR 2/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 stycznia 2023r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad 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 przedmiocie:
 - a) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki,
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 18 800 935 akcji, co stanowi 26,76 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 179 189 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37 179 189 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

UCHWAŁA NR 3/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 stycznia 2023r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranemu Uchwałą nr 1/2023 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 18 800 935 akcji, co stanowi 26,76 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 179 189 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37 179 189 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

UCHWAŁA NR 4/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na 8 (osiem) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 18 800 935 akcji, co stanowi 26,76 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 179 189 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37 179 189 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

UCHWAŁA NR 5/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 stycznia 2023r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana **Macieja Siedlara** w skład Rady Nadzorczej Spółki jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 18 800 935 akcji, co stanowi 26,76 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 179 189 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37 095 188 głosów, głosów przeciw było 84 001, zaś głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta.*

UCHWAŁA NR 6/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 stycznia 2023r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana **Macieja Korniluka** w skład Rady Nadzorczej Spółki jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 18 800 935 akcji, co stanowi 26,76 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 179 189 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37 095 188 głosów, głosów przeciw było 84 001, zaś głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta.*