

POROZUMIENIE AKCJONARIUSZY

zawarte w dniu 4 marca 2024 roku pomiędzy:

Karp Sp. z o. o. z siedzibą w **38-300 Gorlice, ul. Zakole 10, NIP 7382145869**,
e-mail: _____
rep. przez _____ - pełnomocnika zarządu do zawarcia porozumienia,
zwanym dalej „**Akcjonariuszem 1**”;

oraz
Piotrem Karp,
dalej zwanym „**Akcjonariuszem 2**”;

oraz
Kamilem Karp,
dalej zwanym „**Akcjonariuszem 3**”

oraz
Markiem Karp,
dalej zwanym „**Akcjonariuszem 4**”

razem zwani są w niniejszym Porozumieniu „**Stronami**” lub „**Akcjonariuszami**” a każdy z nich z osobna „**Stroną**” lub „**Akcjonariuszem**”;

Zważywszy, że:

- (a) **Akcjonariusz 1** posiada 754382 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda i o łącznej wartości 1508764 zł, stanowiących 39,662% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 39,662% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki BIOFACTORY spółki akcyjnej z siedzibą w Bieczu (38-340) przy ul. Kazimierza Wielkiego 21, NIP 7381902297, REGON 492735335, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406961, kapitał zakładowy 3804000 zł (dalej zwanej „**Spółką**”);
- (b) **Akcjonariusz 2** posiada 414299 akcji Spółki o wartości nominalnej 2 zł każda i o łącznej wartości 828598 zł, stanowiących 21,782% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 21,782% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- (c) **Akcjonariusz 3** posiada 332257 akcji Spółki o wartości nominalnej 2 zł każda i o łącznej wartości 664514 zł, stanowiących 17,469% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 17,469% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- (d) **Akcjonariusz 4** posiada 325104 akcji Spółki o wartości nominalnej 2 zł każda i o łącznej wartości 650208 zł, stanowiących 17,093% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 17,093% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- (e) Strony łącznie posiadają 1826042 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda i o łącznej wartości 3652084 zł, stanowiących 96,006% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 96,006% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- (f) Strony postanowiły zawrzeć niniejsze Porozumienie, w którym określą zasady nabywania akcji Spółki w przypadku przymusowego wykupu akcji, o którym mowa w art. 82 Ustawy z dnia 20 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „**Ustawa o ofercie**”) oraz zasady głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki;
- (g) Ponadto celem Stron jest zgodne współdziałanie w celu zniesienia dematerializacji akcji Spółki i zaprzestania podlegania przez Spółkę obowiązkom wynikającym z Ustawy o ofercie;
- (h) Niniejsze Porozumienie jest porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.

Strony postanowiły, co następuje:

1. DEFINICJE

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, terminy pisane w niniejszym Porozumieniu wielką literą będą miały znaczenia przypisane im w niniejszym pkt 1 lub w innych postanowieniach Porozumienia:

ma znaczenie nadane temu terminowi w pkt. 2.1. Porozumienia

**„Akcje Będące Przedmiotem Wykupu”
„Akcje Spółki”**

akcje Spółki, w tym akcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, zdematerializowane i oznaczone w KDPW kodem ISIN PLBFCTR00013, z których każda uprawnia do 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki;

„Akcjonariusze” lub „Akcjonariusz”

mają znaczenie nadane tym terminom w Preambule;

„GPW”

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

„KDPW”

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA

„KNF”

Komisja Nadzoru Finansowego

„Obciążenie”

oznacza prawo osoby trzeciej w odniesieniu do Akcji Spółki w postaci ograniczonych praw rzeczowych, roszczeń lub innych praw o charakterze obligacyjnym, powstałe w drodze umowy, jednostronnego oświadczenia woli lub aktu wydanego przez Organ Publiczny. **„Nieobciążony”**, **„Obciążony”** oraz **„Obciążyć”** będą interpretowane analogicznie;

„Osoba Bliska”

oznacza: (i) w odniesieniu do Akcjonariuszy, Członka Rodziny takiego Akcjonariusza; (ii) Podmiot Powiązany Akcjonariusza; (iii) podmiot, z którym danego Akcjonariusza lub Członka Rodziny wiąże umowa spółki cywilnej bądź osobowej, (iv) Podmiot Powiązany Członka Rodziny, przy czym pojęcie **„Członka Rodziny”** oznacza w stosunku do Akcjonariusza będącego osobą fizyczną jego współmałżonka, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych oraz powinowatych do drugiego stopnia, jak również osobę pozostającą w faktycznym pożyciu;

„Podmiot Powiązany”	oznacza, w odniesieniu do danego Akcjonariusza, inną osobę, która bezpośrednio lub pośrednio: (i) sprawuje kontrolę nad Akcjonariuszem lub (ii) jest przez niego kontrolowana lub (iii) pozostaje z nim pod kontrolą tej samej osoby, zaś termin „kontrola” oznacza posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, uprawnień do kierowania lub wywierania decydującego wpływu na sposób zarządzania i politykę danej osoby, z tytułu posiadania udziałów lub akcji lub innych papierów wartościowych, z których wynika prawo głosu, w tym na podstawie porozumień z innymi osobami lub z innego tytułu;
„Spółka”	ma znaczenie nadane temu terminowi w Preambule;
„Strona” lub „Strony”	mają znaczenie nadane tym terminom w Preambule;
„Statut Spółki”	oznacza tekst jednolity Statutu Spółki z dnia 01.12.2011 roku
„Złoty” lub „zł”	oznacza prawny środek płatniczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
„Ustawa o ofercie”	ma znaczenie nadane temu terminowi w Preambule;

2. PRZYMUSOWY WYKUP

- 2.1. Akcjonariusze 2,3,4 zobowiązują się, że w terminie ustalonym przez Akcjonariusza 1, ale nie późniejszym niż wskazany w art. 82 ust. 1 ustawy o ofercie, zażądają wraz z Akcjonariuszem 1 od pozostałych akcjonariuszy Spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich Akcji, zgodnie z art. 82 Ustawy o ofercie („**Akcje Będące Przedmiotem Wykupu**”).
- 2.2. Podmiotem nabywającym Akcje Będące Przedmiotem Wykupu będzie Akcjonariusz 1 w ilości 75958 (3,994%).
Łącznie do nabycia jest 75958 akcji.
- 2.4. Cena Akcji Będących Przedmiotem Wykupu zostanie ustalona przez Dom Maklerski BDM SA zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Ustawy o ofercie.
- 2.5. Niezależnie od obowiązków nałożonych na Strony przepisami Ustawy o Ofercie, Akcjonariusze 1,2,3,4 zobowiązują się, że w okresie obowiązywania niniejszego Porozumienia:
 - (a) nie będą nabywać Akcji Spółki;
 - (b) nie będą nabywać Akcji Spółki pośrednio przez Osobę Bliską lub Podmiot Powiązany; oraz
 - (c) nie będą zbywać ani Obciążać posiadanych przez siebie Akcji Spółki, ani zawierać umów i porozumień z których wynikałby obowiązek zbycia Akcji Spółki.

3. WSPÓLNE WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU, ZNIESIENIE DEMATERIALIZACJI AKCJI

- 3.1. Akcjonariusz 1 zobowiązuje się, że w terminie wskazanym w pkt. 3.2. zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

- (a) Podjęcie uchwały o zniesieniu dematerializacji wszystkich Akcji Spółki w KDPW;
 - (b) Podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu Spółki do: (i) złożenia do KNF, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu; oraz (ii) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji Spółki z w/w obrotu, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW; oraz
 - (c) Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki, o ile będzie ona konieczna w związku z wycofaniem Akcji z obrotu.
- 3.2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym w wyniku nabycia Akcji Będących Przedmiotem Wykupu Akcjonariusze osiągnęli 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgromadzenie będzie odbywać się bez formalnego zwołania w trybie art. 405 ksh. Akcjonariusze zobowiązują się stawić na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w terminie wskazanym przez Zarząd Spółki osobiście lub przez pełnomocnika lub uczestniczyć w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków telekomunikacji elektronicznej zgodnie z Artykułem IV Statutu Spółki.
- 3.3. Akcjonariusze zobowiązują się, że będą głosować za podjęciem uchwał wskazanych w pkt. 3.1. powyżej.

4. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

- 4.1. Akcjonariusze 2, 3, 4 udziela osobie wskazanej przez Akcjonariusza 1 pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z ogłoszeniem oraz przeprowadzeniem przymusowego wykupu Akcji Będących Przedmiotem Wykupu. Koszty związane z przymusowym wykupem Akcji Będących Przedmiotem Wykupu ponosi Akcjonariusz 1.
- 4.2. Niezależnie od powyższego, Akcjonariusze 2, 3, 4 przystępując do niniejszego Porozumienia upoważniają jednocześnie Akcjonariusza 1 do zawarcia w ich imieniu umowy z Domem Maklerskim BDM S.A., który będzie pośredniczył w ogłoszeniu i przeprowadzeniu przymusowego wykupu Akcji Będących Przedmiotem Wykupu oraz do zawarcia innych umów lub składania oświadczeń, które będą konieczne dla przeprowadzenia przymusowego wykupu Akcji Będących Przedmiotem Wykupu, na warunkach ustalonych i wynegocjowanych przez Akcjonariusza 1 Dom Maklerski BDM S.A. Akcjonariusz 1 upoważniony będzie także do udzielenia dalszego pełnomocnictwa Domowi Maklerskiemu BDM S.A., z prawem udzielenia dalszych pełnomocnictw pracownikom domu maklerskiego oraz do wykonywania w imieniu Akcjonariusza 1 wszelkich obowiązków informacyjnych wynikających z Rozdziału 4 Ustawy o ofercie. Akcjonariusz 1 może być drugą stroną czynności, których dokonuje na podstawie pełnomocnictwa wskazanego w niniejszym pkt. 4.2., jak również jest uprawniony do udzielenia dalszego pełnomocnictwa podmiotowi profesjonalnie świadczącemu usługi prawne (radcy prawnemu lub adwokatowi).
- 4.3. Akcjonariusze 2, 3, 4 wskazują Akcjonariusza 1 jako podmiot upoważniony do wykonywania obowiązków wskazanych w Rozdziale 4 Ustawy o ofercie. Akcjonariusza będzie ponadto odpowiadać za składanie dokumentów i współpracę z domem maklerskim w celu należytego i sprawnego przeprowadzenia przymusowego wykupu Akcji Będących Przedmiotem Wykupu.
- 4.5. Akcjonariusze będą sprawnie współpracować w zakresie przekazywania wszelkich niezbędnych informacji, dokumentów oraz udzielania zasadnej pomocy wymaganej w związku z wykonaniem czynności objętych niniejszym Porozumieniem. Żaden z Akcjonariuszy nie podejmie żadnych działań ani nie dopuści się żadnych zaniechań, które mogłyby skutkować utrudnieniem wykonania takich czynności.
- 4.6. Strony dodatkowo zobowiązują się dokonywać czynności korporacyjnych, do jakich są upoważnione bezpośrednio lub pośrednio, odpowiednio jako Akcjonariusze Spółki oraz członkowie jej organów, w sposób, jaki będzie najbardziej korzystny dla Spółki oraz w celu realizacji postanowień objętych niniejszym Porozumieniem.

5. OKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejsze Porozumienie ulegnie rozwiązaniu w następujących przypadkach: (i) w drodze pisemnego porozumienia wszystkich Stron niniejszego Porozumienia, (ii) w drodze pisemnego wypowiedzenia przez Akcjonariusza 1 lub (iii) po osiągnięciu celu dla którego zawarto niniejsze Porozumienie, to znaczy po wycofaniu Akcji Spółki z obrotu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 6.1. Każda ze Stron pokrywa samodzielnie i we własnym zakresie jej wydatki związane z zawarciem i wykonaniem niniejszego Porozumienia.
- 6.2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami w związku z zawarciem, interpretacją oraz wykonaniem niniejszego Porozumienia, które nie zostały przez Strony rozstrzygnięte na drodze polubownej, Strony niniejszym poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu, który jest właściwy dla Spółki w dniu podpisania Porozumienia.
- 6.3. Dla zmian lub uzupełnień niniejszego Porozumienia oraz zrzeczenia się praw wynikających z jakiegokolwiek jego postanowienia zastrzeżona jest forma pisemna, pod rygorem nieważności.
- 6.4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Porozumienia zostanie uznane za całkowicie lub częściowo sprzeczne z prawem, nieważne, nieskuteczne, niewykonalne lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego przez jakikolwiek właściwy sąd, trybunał lub organ administracyjny, to Strony zobowiązują się do zgodnego współdziałania w celu zmiany treści którejkolwiek z postanowień Porozumienia uznanych za całkowicie lub częściowo sprzeczne z prawem, nieważne, nieskuteczne, niewykonalne lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego przez jakikolwiek właściwy sąd, trybunał lub organ administracyjny. Jeśli Strony wspólnie nie uzgodnią zmiany treści takiego postanowienia, to postanowienie takie zostanie uznane za usunięte z niniejszego Porozumienia w zakresie, w jakim pozostawać będzie sprzeczne z prawem, nieważne, nieskuteczne, niewykonalne lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego, a pozostałe postanowienia Porozumienia i pozostała część danego postanowienia zachowają pełną skuteczność i moc obowiązującą.
- 6.5. Prawem właściwym dla niniejszego Porozumienia jest prawo polskie.
- 6.6. Zawiadomienia

Wszelkie informacje, zawiadomienia lub inne oświadczenia przekazywane przez Strony w związku z niniejszym Porozumieniem wymagają formy pisemnej i mogą być doręczone osobiście, pocztą kurierską, listem poleconym oraz dodatkowo zawsze pocztą elektroniczną, na adresy wskazane w porozumieniu.

Każda ze Stron w drodze zawiadomienia przekazanego w trybie określonym w pkt. 6.6. powyżej, może zmienić adres, na który zawiadomienia powinny być kierowane.

- 6.7. Niniejsza Umowa została sporządzona w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanych podpisów elektronicznych, zgodnie z art. 78¹ Kodeksu cywilnego.

Podpisy na następnej stronie