



**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A.  
zwołanego na 27 maja 2024 roku**

**UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia .....

**UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, wybiera ... -osobową Komisję Skrutacyjną w składzie: .....

**UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu przyjmuje następujący porządek obrad:

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect.
7. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 4 w sprawie wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

- § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wycofaniu akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect
- § 2. Upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań zmierzających do wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect. W tym do złożenia odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5 w sprawie kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego zgromadzenia poniesie Biofactory SA,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Biecz, 30.04.2024 r.

Witold Liszka  
Prezes Zarządu