



Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOFACTORY Spółka Akcyjna w dniu 6 września 2024r.

Stosowanie przedmiotowego formularza nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Akcjonariusz może zobowiązać Pełnomocnika do korzystania z formularza we wszystkich głosowaniach w części z nich lub decyzję co do sposobu głosowania uregulować z Pełnomocnikiem w inny sposób.

Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na walnym zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika. W przypadku głosowań tajnych formularz nie może być złożony jako karta do głosowania, a stanowi jedynie pisemną instrukcję w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika. Pod każdym projektem uchwały NWZ znajduje się miejsce na instrukcję Akcjonariusza w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą przypisał do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Spółka nie weryfikuje zgodności oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. **Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.**

Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:

imię/nazwisko/firma _____

adres zamieszkania/siedziba _____

PESEL/REGON _____

numer dowodu osobistego/ numer KRS _____

Ja/My niżej podpisany/ uprawniony/a/i do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOFACTORY Spółka Akcyjna w dniu _____ (dalej Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie), reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

imię/nazwisko/firma _____

adres zamieszkania/siedziba _____

PESEL/REGON _____

numer dowodu osobistego/ numer KRS _____

na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOFACTORY Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bieczu
z dnia 6 września 2024r.
w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOFACTORY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieczu dokonuje wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:

Głos „za” liczba akcji: _____

Głos „przeciw” liczba akcji: _____

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić).
Treść sprzeciwu:

.....
W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”. W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

Inne instrukcje mocodawcy:

.....

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOFACTORY Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bieczu
z dnia 6 września 2024r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Wlanego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOFACTORY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieczu na podstawie regulacji art. 409 § 1 zd. 1 KSH dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie

Głos „za” liczba akcji: _____

Głos „przeciw” liczba akcji: _____

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić).
Treść sprzeciwu:

.....
W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”. W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

Inne instrukcje mocodawcy:

.....

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOFACTORY Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bieczu
z dnia 6 września 2024r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Niniejszym, działając na podstawie art. 398 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOFACTORY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieczu postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia całej treści uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2024r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji serii A i B Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głos „za” liczba akcji: _____

Głos „przeciw” liczba akcji: _____

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić).
Treść sprzeciwu:

.....
W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”. W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

Inne instrukcje mocodawcy:

.....

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOFACTORY Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bieczu
z dnia 6 września 2024r.

w sprawie: uchylenia treści uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2024r.

Niniejszym, działając na podstawie art. 398 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOFACTORY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieczu postanawia uchylić całą treść uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2024r.

Głos „za” liczba akcji: _____

Głos „przeciw” liczba akcji: _____

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić).
Treść sprzeciwu:

.....
W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”. W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

Inne instrukcje mocodawcy:

.....
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOFACTORY Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bieczu
z dnia 6 września 2024r.

w sprawie: wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect

Niniejszym, działając na podstawie art. 91 ustawy z dnia 25 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 398 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOFACTORY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieczu:

- 1) postanawia wycofać wszystkie akcje serii A i B z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect;
- 2) upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect, w tym do złożenia stosownego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego i wniosku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych.

Głos „za” liczba akcji: _____

Głos „przeciw” liczba akcji: _____

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić).
Treść sprzeciwu:

.....
W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”. W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

Inne instrukcje mocodawcy:

.....

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOFACTORY Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bieczu
z dnia 6 września 2024r.

w sprawie: kosztów zwołania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 400 § 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOFACTORY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieczu postanawia, iż wszelkie koszty związane ze zwołaniem i odbyciem niniejszego Walnego Zgromadzenia poniesie BIOFACTORY Spółka Akcyjna.

Głos „za” liczba akcji: _____

Głos „przeciw” liczba akcji: _____

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić).
Treść sprzeciwu:

.....

W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”. W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

Inne instrukcje mocodawcy:

.....