

Repertorium A nr 2322/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego maja dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (15.05.2026) ja **Jacek Kud** – notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię przy Alejach Jerozolimskich 99 w lokalu nr 3, sporządziłem w lokalu Kancelarii, Protokół z odbytego w tym dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą **BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś** (adres Spółki: 05-084 poczta Leszno, Wilkowa Wieś nr 7), posiadającej REGON 220148650, NIP 5862160738, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000513365, stosownie do okazanego przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego Rejestru pobranej dnia 15 maja 2026 roku, na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2025 roku, poz. 869), który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację i nie wymaga podpisu i pieczęci. -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi** utworzył Pan Sylwester Strużyna, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiątą zero zero) Zarząd Spółki pod firmą **BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś**, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołał do lokalu Kancelarii, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś**, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2025. -----
12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025. -----
13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W wykonaniu **punktów 1-2** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W wykonaniu **punktów 3-4** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sylwestra Strużynę.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pan Sylwester Strużyna wybór przyjął i po sporządzeniu listy obecności oraz po okazaniu informacji z rejestru akcjonariuszy na dzień 29 kwietnia 2026 roku wydaną przez Krajowy Depozyt papierów Wartościowych stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest **1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że ogłoszenie o miejscu odbycia Zgromadzenia oraz o terminie i porządku obrad ukazało się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia,

ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego Przewodniczący stwierdził zdolność Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z § 14 ust. 9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie.-----


W wykonaniu **punktu 5** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś postanawia zatwierdzić zaproponowany porządek obrad, o następującej treści:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2025.-----
12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025.-----
13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.-----

- 
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Po zrealizowaniu punktu 6 porządku obrad w wykonaniu punktu 8 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela,

co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Po zrealizowaniu punktu 7 w wykonaniu punktu 9 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 114 442 491,63 zł (sto czternaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze),-----
- b) rachunek zysków i strat, zamykający się zyskiem netto w kwocie 6 280 297,67 zł (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy),-----
- c) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- d) informację dodatkową.-----

§ 2

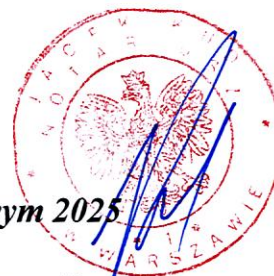
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W wykonaniu punktu 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025**



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 r. oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej co do tego wniosku, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 r. w wysokości 6.280.297,67 zł (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) – podzielić w następujący sposób:-----

- 1.890.000 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. 0,63 zł (sześćdziesiąt trzy grosze) na 1 akcję na dywidendę dla akcjonariuszy,-----
- 4.390.297,67 zł (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W wykonaniu punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

„Uchwałę nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku**

w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („Spółka”), działając na podstawie art. 348 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („KSH”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 r. oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej co do tego wniosku, w związku z podjęciem uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2026 r. postanawia ustalić:-----

1) dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 24.06.2026 roku (dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku).; ----

2) termin wypłaty dywidendy na dzień 18.09.2026 roku (osiemnastego września dwa tysiące dwudziestego szóstego roku).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

W wykonaniu punktu 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

„Uchwałę nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Strużynie z
wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Sylwestrowi Strużynie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

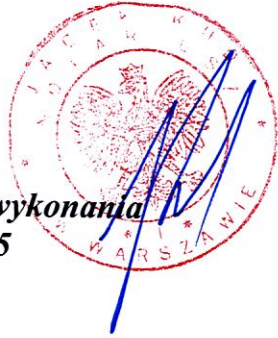
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.132.000 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 37,73 % (trzydzieści siedem i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego; oddano 1.132.000 ważnych głosów, w tym 1.132.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Akcjonariusz Sylwester Strużyna, nie brał udziału w głosowaniu niniejszej uchwały zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwałę nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna**



**z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Mulikowi z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 766.400 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 25,55 % (dwadzieścia pięć i pięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 766.400 ważnych głosów, w tym 766.400 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Akcjonariusz Grzegorz Mulik nie brał udziału w głosowaniu niniejszej uchwały zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

W wykonaniu punktu 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

„Uchwałę nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Mulikowi z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Michałowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

kapita
„za”,

„Uchwałę nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mulikowi z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Maciejowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Wilkow
wykon

jednog
(jeden
co sta
kapita
„za”,

„Uchwałę nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Waśniewskiemu z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Jackowi Waśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent)



kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwałę nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Nowakowskiemu z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Pawłowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwałę nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krychowiakowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Krychowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent)

kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W wykonaniu punktu 14 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

„Uchwałę nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi Statutu Spółki w aktualnie obowiązującym brzmieniu postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej V kadencji na 5 (pięciu) członków. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

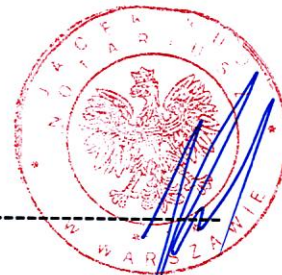
Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W wykonaniu punktu 15 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

„Uchwałę nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia powołać Pana Jacka Waśniewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----



§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwałę nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia powołać Pana Jacka Berdyna do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwałę nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia powołać Pana Michała Mulika do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwałę nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia powołać Pana Macieja Mulika do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwałę nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

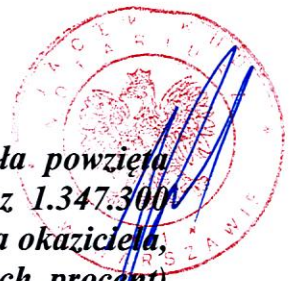
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia powołać Pana Pawła Nowakowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----



W wykonaniu punktu 16 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących kwotach:-----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - 1.560 zł (jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie;-----
- 2) Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie Przewodniczącym Komitetu Audytu - 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie;-----
- 3) Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie Członkiem Komitetu Audytu - 1.180 zł (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt złotych) brutto miesięcznie. -----
- 4) Członek Rady Nadzorczej (nie będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej ani Przewodniczącym lub Członkiem Komitetu Audytu) - 860 zł (osiemset sześćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie.-----

§2

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej będzie wypłacane w ciągu 10 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.-----

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2026r.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W wykonaniu punktu 17 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

„Uchwałę nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po uprzednim rozpatrzeniu, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

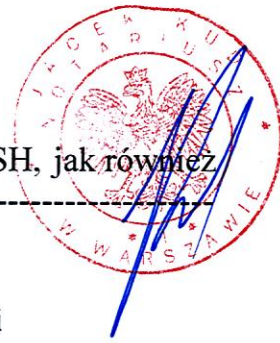
W wykonaniu punktu 18 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

„Uchwałę nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie art. 431 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych

(„KSH”) w związku z art. 431 §2 pkt. 3, art. 432 §1 oraz 433 §2 KSH, jak również postanowień Statutu Spółki przyjmuje uchwałę o następującej treści:-----



§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony 00/100) złotych do kwoty nie niższej niż 3.000.100,00 (słownie: trzy miliony sto 00/100) złotych oraz nie wyższej niż 3.130.000,00 (słownie: trzy miliony sto trzydzieści tysięcy 00/100) złotych, tj. o kwotę od 100,00 (słownie: sto 00/100) złotych do 130.000,00 (słownie: sto trzydzieści tysięcy 00/100) złotych, w zależności od liczby objętych akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję od 100 (słownie: sto) do 130.000 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden 00/100) złoty każda o numerach od E000001 do E130000 („Akcje Nowej Emisji”).---
3. Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt. 3 KSH.-----
4. Termin do zapisywania się na Akcje Nowej Emisji trwa od dnia 27.05.2026 roku do dnia 25.06.2026 roku („Okres Subskrypcji”), chyba że Zarząd Emitenta postanowi inaczej. Emitent zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia Okresu Subskrypcji, jak i do przedłużenia Okresu Subskrypcji, jednak Okres Subskrypcji nie będzie dłuższy niż łącznie 3 (trzy) miesiące. Decyzję o skróceniu lub przedłużeniu Okresu Subskrypcji Zarząd Spółki może podjąć z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.-----
5. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji ustalona zostaje po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki na: 32,00 (słownie: trzydzieści dwa 00/100) złote, z zastrzeżeniem uprawnienia Zarządu do obniżenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, w taki sposób, by zakładane wpływy z oferty Akcji Nowej Emisji z uwzględnieniem aktualnego kursu wymiany walut wynosiły mniej niż 1.000.000,00 euro. -----
6. Akcje Nowej Emisji mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
7. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok 2026.-----
8. Zarząd Spółki przeprowadzi ofertę Akcji Nowej Emisji mając na uwadze odpowiednie przepisy dotyczące oferowania akcji, w szczególności przepisy:-----
 - a) KSH;-----
 - b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”);-----
 - c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z oferta publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”).-
9. Z uwagi na fakt, iż zakładane wpływy z oferty Akcji Nowej Emisji mają nie przekroczyć kwoty 4.160.000,00 (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy)

złoty oferta Akcji Nowej Emisji zostanie przeprowadzona w oparciu o dokument, o którym mowa w art. 37a Ustawy o ofercie.-----

10. Z uwagi na fakt, że Akcje Nowej Emisji mają nie przekroczyć 30% liczby akcji dopuszczonych już do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie 12 miesięcy (w wypadku objęcia i opłacenia wszystkich Akcji Nowej Emisji, po ich rejestracji będą one stanowić do 4,16% wszystkich akcji Spółki), oferta Akcji Nowej Emisji przeprowadzona zostanie z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 1 ust. 5 lit a) Rozporządzenia 2017/1129, tj. bez publikacji prospektu emisyjnego.-----

§ 2

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 433 § 2 KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia prawa poboru Akcji Nowej Emisji, przychyliła się do stanowiska Zarządu oraz działając w najlepiej pojętym interesie Spółki, postanawia wyłączyć w całości prawo poboru Akcji Nowej Emisji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Nowej Emisji akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

§3

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu Akcji Nowej Emisji na rynku regulowanym GPW

Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na tym rynku.-----

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:-----

- dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji otwartej, w szczególności określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Nowej Emisji, terminów, w których powinny być dokonywane wpłaty na pokrycie Akcji Nowej Emisji oraz dokonanie przydziału Akcji Nowej Emisji wedle uznania Zarządu,-----
- ustalenia ostatecznej sumy, o jaką ma zostać podwyższony kapitał zakładowy Spółki i złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i § 4 KSH, -----
- podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki

wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji,-----

- podjęcie wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,-----
- dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji Nowej Emisji,-----
- zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z rejestracją akcji przez KDPW,-----
- podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, stosownie do postanowień niniejszej uchwały.-----

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, jednakże podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy niniejszej Uchwały będzie skuteczne od dnia jego zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Załącznik do Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi z dnia 15 maja 2026 r.:

Opinia Zarządu **uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru** **oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii E**

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („Spółka” lub „Emitent”) zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję od 100 (słownie: sto) do 130.000 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1,00 złotych każda („Akcje Nowej Emisji”) oraz wyłączenia prawa poboru Akcji Nowej Emisji Zarząd Spółki wydał niniejszą opinię. -----

Zarząd Spółki wskazuje, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy Spółki co do Akcji Nowej Emisji wynika z konieczności pozyskania kapitału na realizację celów inwestycyjnych Spółki, tj. na pokrycie wkładu własnego w budowę nowoczesnych zakładów konfekcjonowania w Lesznie k. Warszawy. W dniu 17 kwietnia 2026 r. Spółka podpisała Aneks nr 5 z firmą Mix Sp. z o.o. na Generalne Wykonawstwo nowoczesnych zakładów konfekcjonowania o wartości łącznej 19,6 mln zł. 15 mln zł Spółka zamierza sfinansować długoterminowym kredytem inwestycyjnym, natomiast pozostałe 4,6 mln zł zostanie sfinansowane z kapitałów własnych, w tym w szczególności z wpływów netto z emisji Akcji Nowej Emisji oraz z wypracowanych w latach 2026-2027 zysków netto. Pozyskanie środków własnych poprzez zaoferowanie Akcji Nowej Emisji na rynku (szerszemu gronu inwestorów niż obecni akcjonariusze) zwiększy szanse dojścia emisji Akcji Nowej Emisji do skutku.-----

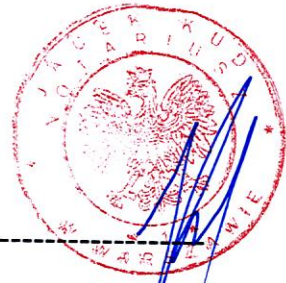
Zdaniem Zarządu wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki i jest optymalnym i najtańszym sposobem pozyskania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. Brak wyłączenia prawa poboru z dużym prawdopodobieństwem spowodowałoby wydłużenie pozyskania środków i tym samym spowodowałoby wystąpienie konsekwencji, które utrudnią dalszy rozwój Spółki, co nie leży w interesie zarówno akcjonariuszy jak i Spółki. Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Nowej Emisji oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.-----

Jeżeli dojdzie do objęcia i opłacenia wszystkich Akcji Nowej Emisji i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z tą emisją, Akcje Nowej Emisji będą stanowić 4,15 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Zarząd proponuje by cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosiła 32,00 (słownie: trzydzieści dwa 00/100) złote. Proponowana cena została ona ustalona w następujący sposób:-----

przy założeniu objęcia i opłacenia wszystkich Akcji Nowej Emisji, kapitał zakładowy Spółki dzielił się będzie na 3.130.000 (słownie: trzy miliony sto trzydzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden 00/100) złoty każda. Przy proponowanej cenie emisyjnej w wysokości 32,00 (słownie: trzydzieści dwa 00/100) złote będzie to dawało kapitalizację wszystkich akcji Spółki na poziomie 100.160.000 (słownie: sto milionów sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych; -----

zakładając zysk netto za 2025 roku w wysokości 6.280.000,00 (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy 00/100) złotych oraz 3.130.000 (słownie: trzy miliony sto trzydzieści tysięcy) akcji w obrocie, wskaźnik ceny do zysku (P/E) kształtował się będzie na poziomie 16,0; proponowana cena 32,00 (słownie: trzydzieści dwa 00/100) złote jest o 14 % wyższa od poprzedniej ceny emisyjnej ustalonej przy emisji akcji Spółki zrealizowanej w grudniu 2021 roku, która wynosiła wówczas 28,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem 00/100) złotych.-----



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W wykonaniu punktu 18 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („Spółka” lub „Emitent”), w związku z powzięciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały nr 23 z dnia 15 maja 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przyjmuje uchwałę o następującej treści:-----

§1.

Zmiana statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:-----

a) §6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.000.100,00 zł (trzy miliony sto złotych) oraz nie więcej niż 3.130.000,00 zł (trzy miliony sto trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 3.000.100 (trzy miliony sto) akcji

oraz nie więcej niż 3.130.000 (trzy miliony sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:-----

- a. 1.993.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A;-----
- b. 507.000 (pięćset siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;-----
- c. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;-----
- d. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;-----
- e. nie mniej niż 100 (sto) i nie więcej niż 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.” -----

b) §5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - a. Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10), -----
 - b. Produkcja napojów (PKD 11), -----
 - c. Handel hurtowy (PKD 46),-----
 - d. Handel detaliczny (PKD 47), -----
 - e. Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49), -----
 - f. Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),-----
 - g. Działalność wydawnicza (PKD 58), -----
 - h. Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73), -----
 - i. Wynajem i dzierżawa (PKD 77), -----
 - j. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)”.-----

§2

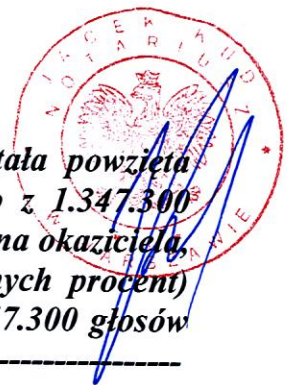
Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 5 KSH postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Uprawnienie może być wykonane dwukrotnie zarówno po podjęciu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24/2026 z dnia 15 maja 2026 roku, jak i po złożeniu przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24/2026 z dnia 15 maja 2026 roku, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, o którym to oświadczeniu mowa w art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i § 4 KSH na podstawie w/w uchwały.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----



I. Po wyczerpaniu porządku obrad wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. ----

II. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami osób uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

III. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

IV. Pobiera się: -----

- opłatę za wpis do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 378)----- **5,00 zł,**

- podatku od czynności cywilnoprawnych (art.7 ust.1 pkt. 9 w związku z art. 6 ust.1 pkt.8 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych – tekst jednolity z 2023 roku, poz.170) – 0,5% z 128.063,30 zł – kwota ta stanowi należny podatek od podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.130.000,00 zł, pomniejszoną o kwotę taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT oraz opłatę za dokonanie rejestracji zmian Umowy Spółki i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (350 zł)-----**640,00 zł,**

- taksę notarialną (§ 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473)----- **1.290,00 zł,**

- 23% podatku VAT (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2022 roku, poz. 931)----- **296,70 zł,**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym wypisie oddzielnie.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Pana Sylwestra Strużyny**, syna Lecha i Bogumiły, według oświadczenia zamieszkałego 05-084 Marianów, Aleja Cisowa nr 48, ustaliłem na podstawie okazanego dowodu osobistego DGY 174261 ważnego do dnia 07 listopada 2033 roku, PESEL 72123111178.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza. -----

Repertorium A nr 2323/2026. -----

Warszawa, dnia 15 maja 2026 roku.-----

Wypis wydano Spółce. -----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej (§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku, Dz. U. z 2024 roku, poz.1566 poz. 1473) złotych ----- 138,00,
- podatku od towarów i usług (według stawki 23%) złotych-----31,74.



JACEK KUD
NOTARIUSZ