



Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. zwołanego na 02 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2021 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
 11. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2021, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje:

- § 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, na które składają się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.,

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 063 895,49 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2021 rok

Działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok i sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2021 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7 w sprawie podziału zysku za 2021 rok

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA, uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA przeznacza część zysku netto za 2021 rok w wysokości 513.540 zł (tj. **po 27 groszy za jedną akcję**) na wypłatę dywidendy, a pozostałą część zysku netto przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2. Ustala się dzień dywidendy na **13.06.2022 r.**

§ 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na **22.06.2022 r.**

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium **Krzysztofowi Trochimowi** – Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium **Kazimierzowi Szotowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. Kazimierz Szot był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2021 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium **Krzysztofowi Olbrychtowi** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. Krzysztof Olbrycht był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2021 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium **Tomaszowi Sierakowskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. Tomasz Sierakowski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2021 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium **Zbigniewowi Lipiecie** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. Zbigniew Lipieta był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2021 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium **Dariuszowi Kurpiewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. Dariusz Kurpiewski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2021 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15 ust.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej na **pięć osób**.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15 w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15. Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1. Wybiera się **Kazimierza Szota** do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16 w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15. Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1. Wybiera się **Dariusza Kurpiewskiego** do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17 w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15. Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1. Wybiera się **Tomasza Sierakowskiego** do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18 w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15. Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1. Wybiera się **Zbigniewa Lipiętę** do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19 w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15. Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1. Wybiera się **Krzysztofa Olbrychta** do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20 w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15. Statutu Spółki, w związku z wyborem Rady Nadzorczej nowej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1. Za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, obecny na nim członek Rady Nadzorczej otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych).

§ 2. Za każde głosowanie nad projektami uchwał, poza posiedzeniem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym, członek Rady Nadzorczej, który brał udział w głosowaniu otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Biecz, 29.04.2022 r.

Krzysztof Trochim
Prezes Zarządu