

Repertorium A nr 2870/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (02.06.2022 r.) Anna Marszałek, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej nr 41 m. 14, przybyła do budynku Hotelu Boss, położonego w Warszawie przy ulicy Żwanowieckiej nr 20 i sporządziła w tym miejscu protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **BIOFACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieczu**, adres: 38-340 Biecz, ulica Kazimierza Wielkiego nr 21, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406961, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 7381902297 oraz numer REGON 492735335 - na podstawie okazanego wydruku Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 01.06.2022, godz. 13:32:26, który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci - które odbyło się w tym dniu, w budynku przy ulicy Żwanowieckiej nr 20 w Warszawie, o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Kazimierz Szot Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – zgodnie z § 11 ust. 4 Statutu Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00, w budynku Hotelu Boss położonym w Warszawie przy ulicy Żwanowieckiej nr 20, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne

BIOFACTORY
S.A.
KRAKÓW

Zgromadzenie Spółki pod firmą: BIOFACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieczu z następującym porządkiem obrad: -----

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 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. -----

Do pkt 2 porządku obrad. -----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 2 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu postanawia wybrać na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Olbrychta.-----

§2.

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

Przy uchwale tej było 1.586.045 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,39% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.586.045 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.586.045 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

Zatem Przewodniczącym dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Pan Krzysztof Olbrycht, który uprzednio wyraził zgodę na kandydowanie oraz który oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje. -----

Do pkt 3 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał i stwierdził, że:-----



- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest **osobiście oraz** przez pełnomocnika - w oparciu o niewygasłe, niezmienione i nieodwołane pełnomocnictwo udzielone zgodnie z zapisem art. 412, 412¹ i 412² Kodeksu spółek handlowych – 83,39% kapitału zakładowego Spółki (1.586.045 akcji – 1.586.045 głosów), -----

- Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółki – zgodnie z art. 402¹, 402² Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § § 11 i 12 Statutu Spółki - poprzez ogłoszenie w dniu 29 kwietnia 2022 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - **zatem zostało ono** zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad, -----

- Walne Zgromadzenie może odbyć się w Warszawie – zgodnie z § 12 Statutu Spółki.--

Do pkt 4 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 2/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 2 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S. A. z siedzibą w Bieczu **wybiera Komisję Skrutacyjną** w osobie Pana Krzysztofa Trochima.-----

§2.

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



Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.586.045 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,39% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.586.045 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.586.045 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 5 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 3/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 2 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.586.045 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,39% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.586.045 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.586.045 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 6 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.-----



Do pkt 7 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.-----

Do pkt 8 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie 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. -----

Do pkt 9 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 4/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu z dnia 2 czerwca 2022 roku 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 S.A. z siedzibą w Bieczu uchwala, 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.586.045 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,39% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.586.045 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.586.045 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 10 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 5/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 2 czerwca 2022 roku
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 S.A. 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.586.045 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,39% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.586.045 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.586.045 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 11 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 i sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2021 rok o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 6/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 2 czerwca 2022 roku**

**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 S.A. 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.586.045 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,39% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.586.045 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.586.045 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 12 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę w sprawie podziału zysku za 2021 rok, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 7/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 2 czerwca 2022 roku
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 S.A. uchwala, co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.586.045 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,39% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.586.045 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.586.045 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 13 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 8/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 2 czerwca 2022 roku

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 S.A. 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 rok.-----



§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.565.345 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 82,30% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.565.345 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.565.345 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Krzysztof Trochim. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniach tajnych podjęło uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 9/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 2 czerwca 2022 roku
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 S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium **Kazimierzowi Stefanowi 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.311.381 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,95% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.311.381 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.311.381 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału reprezentowany przez pełnomocnika Akcjonariusz Pan Kazimierz Szot. -----

UCHWAŁA NR 10/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 2 czerwca 2022 roku**

**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 S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium **Krzysztofowi Zbigniewowi 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.513.766 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 79,59% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.513.766 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za



uchwałą oddano 1.513.766 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych **nie brał** udziału Akcjonariusz Pan Krzysztof Olbrycht. -----

UCHWAŁA NR 11/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 2 czerwca 2022 roku**

**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 S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium **Tomaszowi Janowi 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.281.645 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,39% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.281.645 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwala oddano 1.281.645 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych **nie brał** udziału Akcjonariusz Pan Tomasz Sierakowski. -----

UCHWAŁA NR 12/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 2 czerwca 2022 roku

**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 S.A. z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium **Zbigniewowi Adamowi 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.279.143 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,25% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.279.143 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.279.143 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Zbigniew Lipieta. -----



UCHWAŁA NR 13/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 2 czerwca 2022 roku

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 S.A. z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium **Dariuszowi Krzysztofowi 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.156.445 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 60,80% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.156.445 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.156.445 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Dariusz Kurpiewski. -----

Do pkt 14 porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej o treści jak niżej: -----



UCHWAŁA NR 14/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 2 czerwca 2022 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje: -----

§1.

Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej na pięć osób. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.586.045 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,39% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.586.045 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.586.045 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniach tajnych uchwały w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki, o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 15/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 2 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie § 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:-----



§1.

Wybiera się **Kazimierza Stefana Szota** do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.586.045 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,39% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.586.045 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.586.045 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

UCHWAŁA NR 16/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 2 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie § 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje: -----

§1.

Wybiera się **Dariusza Kurpiewskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.586.045 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,39% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.586.045 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż



za uchwałą oddano 1.586.045 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

UCHWAŁA NR 17/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 2 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie § 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:-----

§1.

Wybiera się **Tomasza Sierakowskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.586.045 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,39% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.586.045 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.586.045 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

UCHWAŁA NR 18/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 2 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki**



Działając na podstawie § 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Wybiera się **Zbigniewa Adama Lipietę** do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.586.045 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,39% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.586.045 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.586.045 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

UCHWAŁA NR 19/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 2 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie § 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Wybiera się **Krzysztofa Zbigniewa Olbrychta** do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.586.045 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,39% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.586.045 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.586.045 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 15 porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki, o treści jak niżej:----

UCHWAŁA NR 20/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 2 czerwca 2022 roku

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15 Statutu Spółki, w związku z wyborem Rady Nadzorczej nowej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. 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. -----



Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.586.045 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,39% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.586.045 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.586.045 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 16 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady, załączając do protokołu listę obecności uczestników Zgromadzenia. -----

Przewodniczący dzisiejszego Zgromadzenia Pan Krzysztof Zbigniew Olbrycht, według oświadczenia: używający imienia „Krzysztof”, zamieszkały w Warszawie, jest notariuszowi znany osobiście.-----

Koszty tego aktu notarialnego zapłaci przelewem na konto Kancelarii Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy. -----

Notariusz poinformowała o treści poniżej podanych artykułów ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie: -----

- 92 § 11 – w związku z czym notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz -----

- 92a – w związku z czym notariusz poinformowała, iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS - umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, opatrując wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. --

Koszty tego aktu notarialnego obejmują: -----

- takse notarialną na podstawie § 9 i § 17 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- 1.200,00 zł

(jeden tysiąc dwieście złotych),

- 23 % podatku od towarów i usług od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) ----- 276,00 zł

(dwieście siedemdziesiąt sześć złotych).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr *2841* /2022

ANNA MARSZAŁEK - notariusz

Wypis niniejszy wydaje się *Spółce* -----

Pobrano:

- tytułem taksy notarialnej kwotę *132,00* zł (§ 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.),

- 23% podatku od towarów i usług od tej taksy w kwocie *30,36* zł na podstawie art. 146a pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. „o podatku od towarów i usług” (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Warszawa, dnia *02 czerwca* ----- 2022 roku



Anna Marszałek

[Signature]
notariusz