



**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A.  
zwołanego na 25 czerwca 2018 roku**

**UCHWAŁA NR 1/06/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 25 czerwca 2018 roku  
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 2/06/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 25 czerwca 2018 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

**UCHWAŁA NR 3/06/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 25 czerwca 2018 roku  
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 2017.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
  11. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
  14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 4/06/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 25 czerwca 2018 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 SA z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 353.358,76 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 5/06/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 25 czerwca 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 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 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 6/06/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku,  
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2017 rok  
oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2017 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 2017,  
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i sprawozdania finansowego  
za 2017 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 7/06/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku za 2017 rok

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA przeznaczą zysk netto za 2017 r.:

- w kwocie 190.200,00 zł na wypłatę dywidendy (t.j. po 10 groszy za jedną akcję),
- w pozostałej kwocie na kapitał zapasowy.

§ 2. Ustala się dzień dywidendy na 05.07.2018 r.

§ 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na 27.08.2018 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 8/06/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym 2017

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 Trochim – Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2017. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 9/06/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym 2017

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 Olbrycht – Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2017. Krzysztof Olbrycht był Wiceprezesem Zarządu do dnia  
27.06.2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 10/06/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Szot – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. Kazimierz Szot był członkiem Rady Nadzorczej  
przez cały 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 11/06/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017. Tomasz Sierakowski był członkiem Rady  
Nadzorczej przez cały 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 12/06/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 25 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Lipieta – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. Zbigniew Lipieta był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 13/06/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 25 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017. Dariusz Kurpiewski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 14/06/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 25 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Arturowi Bielaszce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. Artur Bielaszka był członkiem Rady Nadzorczej do dnia 27.06.2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15/06/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 25 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017. Krzysztof Olbrycht był członkiem Rady Nadzorczej od dnia 27.06.2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Biecz, 15 maja 2018 r.