



**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A.
zwołanego na 25 czerwca 2019 roku**

UCHWAŁA NR 1/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 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 2/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

UCHWAŁA NR 3/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 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 2018.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2018 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
 11. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2018, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 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 2018, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 509.817,31 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 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 2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku,
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2018 rok
oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2018 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 2018,
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok i sprawozdania finansowego
za 2018 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2018 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku za 2018 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 przeznaczają zysk netto za 2018 r.:

- w kwocie **247.260,00 zł** na wypłatę dywidendy (tj. po **13 groszy** za jedną akcję),
- w pozostałej kwocie na kapitał zapasowy.

§ 2. Ustala się dzień dywidendy na 05.07.2019 r.

§ 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na 27.08.2019 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2018

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 2018. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2018 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018. Kazimierz Szot był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2018 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018. Krzysztof Olbrycht był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2018 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018. Tomasz Sierakowski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2018 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018. Zbigniew Lipieta był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2018 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018. Dariusz Kurpiewski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2018 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Biecz, maj 2019 r.