



**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A.  
zwołanego na 26 czerwca 2015 roku**

**UCHWAŁA NR 1/06/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 26 czerwca 2015 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 2/06/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 26 czerwca 2015 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

**UCHWAŁA NR 3/06/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 26 czerwca 2015 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 2014.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2014 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
  11. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2014, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
  14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 4/06/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 26 czerwca 2015 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 2014, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 259.918,78 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 5/06/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 26 czerwca 2015 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 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 2014.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 6/06/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku,  
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2014 rok  
oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2014 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 2014,  
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i sprawozdania finansowego  
za 2014 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 7/06/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku za 2014 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 przeznaczca cały zysk netto za 2014 r. na kapitał  
zapasowy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 8/06/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym 2014

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 2014. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2014 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 9/06/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym 2014

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 2014. Krzysztof Olbrycht był Wiceprezesem Zarządu przez cały 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 10/06/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 26 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 2014. Kazimierz Szot był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 11/06/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 26 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2014. Tomasz Sierakowski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 12/06/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 26 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. Zbigniew Lipieta był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 13/06/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 26 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Dariuszowi Kurpiewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. Dariusz Kurpiewski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 14/06/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu  
z dnia 26 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Arturowi Bielaszce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. Artur Bielaszka był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Biecz, 11.05.2015