



**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A.
zwołanego na 27 czerwca 2017 roku**

UCHWAŁA NR 1/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 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 2/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

UCHWAŁA NR 3/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 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 2016.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
 11. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
 14. Ustalenie liczby osób i wybór członków Rady Nadzorczej, w związku z upływem kadencji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 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 2016, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 245.951,25 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 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 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku,
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 rok
oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2016 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 2016,
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i sprawozdania finansowego
za 2016 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku za 2016 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 przeznacza zysk netto za 2016 r.:

- w kwocie 209.220,00 zł na wypłatę dywidendy (t.j. po 11 groszy za jedną akcję),
- w pozostałej kwocie na kapitał zapasowy.

§ 2. Ustala się dzień dywidendy na 07.07.2017 r.

§ 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na 29.08.2017 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2016

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 2016. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2016 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2016

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 2016. Krzysztof Olbrycht był Wiceprezesem Zarządu przez cały 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016. Kazimierz Szot był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2015. Tomasz Sierakowski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2015. Zbigniew Lipieta był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016. Dariusz Kurpiewski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016. Artur Bielaszka był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1. Działając na podstawie § 15 pkt. 1 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu ustala liczebność Rady Nadzorczej nowej kadencji na pięć osób.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

§ 1. W związku z upływem kadencji, działając na podstawie § 13 pkt. 1 lit. f Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu wybiera do Rady Nadzorczej **Artura Bielaszkę**.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

§ 1. W związku z upływem kadencji, działając na podstawie § 13 pkt. 1 lit. f Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu wybiera do Rady Nadzorczej **Tomasza Sierakowskiego**.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

§ 1. W związku z upływem kadencji, działając na podstawie § 13 pkt. 1 lit. f Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu wybiera do Rady Nadzorczej **Zbigniewa Lipietę**.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

§ 1. W związku z upływem kadencji, działając na podstawie § 13 pkt. 1 lit. f Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu wybiera do Rady Nadzorczej **Dariusza Kurpiewskiego**.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

§ 1. W związku z upływem kadencji, działając na podstawie § 13 pkt. 1 lit. f Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu wybiera do Rady Nadzorczej **Kazimierza Szota**.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biofactory S.A. ustala następujący sposób oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. za każde posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki obecny na nim Członek Rady Nadzorczej otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych),
2. za każdorazowe głosowanie nad przekazanymi projektami uchwał poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym, członek Rady Nadzorczej, który brał udział w głosowaniu otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Biecz, 09 maj 2017