

BIOMAX Spółka Akcyjna

STATUT

z dnia 8 stycznia 2014 roku

§ 1.

Stawiający oświadczają, że jako założyciele zawiązują Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.

§ 2.

Firma Spółki brzmi: BIOMAX Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: BIOMAX S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.

§ 4.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 5.

Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach lub podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 6.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

Celem spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

1. PKD 10 produkcja artykułów spożywczych,
2. PKD 20 produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
3. PKD 21 produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
4. PKD 46 handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
5. PKD 52 magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
6. PKD 62.0 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług,
7. PKD 63 działalność usługowa w zakresie informacji,
8. PKD 64 finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
9. PKD 65 ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego,
10. PKD 66 działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
11. PKD 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
12. PKD 69 działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
13. PKD 70 działalność firm centralnych (HEAD OFFICES), doradztwo związane z zarządzaniem,
14. PKD 71 działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne,

15. PKD 72 badania naukowe i prace rozwojowe,
16. PKD 73 reklamowa, badanie rynku i opinii publicznej,
17. PKD 74 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
18. PKD 77 wynajem i dzierżawa,
19. PKD 78 działalność związana z zatrudnieniem,
20. PKD 82 działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 8.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.949.232,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote) i dzieli się na 49.492.320 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Kapitał zakładowy Spółki zostanie wniesiony przed zarejestrowaniem w całości.

§9.

Kapitał zakładowy składa się z:

1. Akcji na okaziciela serii A w ilości 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk oznaczonych od numeru 000001 do 1.000.000.
2. Akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje obejmowane są w następujący sposób:
 - a/ Akcje serii A w ilości 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) sztuk obejmuje Max Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 - b/ Akcje serii A w ilości 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obejmuje pan Andrzej Arkadiusz Kaczyński,
 - c/ Akcje serii A w ilości 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obejmuje pan Andrzej Bartoszewicz.
4. Akcji zwykłych na okaziciela serii B w ilości 6.160.000 (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk oznaczonych od numeru 1.000.001 do 7.160.000.
5. Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela.
6. Akcje obejmowane są w następujący sposób:
 - a/ Akcje serii B w ilości 6.160.000 (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk obejmuje Max Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
7. Akcji zwykłych na okaziciela serii C w ilości 33.000.000 (słownie: trzydzieści trzy miliony) sztuk oznaczonych od numeru 7.160.001 do 40.160.000.
8. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
9. Akcje obejmowane są w następujący sposób:
 - a/ Akcje serii C w ilości 33.000.000 (słownie: trzydzieści trzy miliony) sztuk obejmuje Kronos Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
10. Akcje na okaziciela serii D w ilości 3.000.000 (słownie: trzy miliony) sztuk oznaczonych od numeru 40.160.001 do 43.160.000.
11. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
12. Akcji zwykłych na okaziciela serii E w ilości 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) sztuk oznaczonych od numeru 43.160.001 do 44.560.000.
13. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela.
14. Akcji zwykłych na okaziciela serii F w ilości 4.932.320 (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia) sztuk oznaczonych od numeru 44.560.001 do 49.492.320.
15. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.

§ 10.

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z kapitału zapasowego.

§ 11.

Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

§ 12.

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Zarząd jest upoważniony w okresie trzech lat od dnia 29 czerwca 2011 roku do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, w wysokości 3.237.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych) – kapitał docelowy.
3. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
4. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
5. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może zdematerializować. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
6. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warianty subskrypcyjne.

§ 13.

1. Sprzedaż akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w formie uchwały na wniosek akcjonariuszy skierowany do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wniosek powinien określać ilość akcji przeznaczonych do zbycia i dane nabywcy. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zgody na przeniesienie akcji zobowiązana jest w terminie 3 tygodni od podjęcia uchwały odmawiającej zgody wskazywać nabywcę. Termin do wskazania nabywcy nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia zamiaru przeniesienia akcji. Cena nabycia winna być zapłacona w terminie nie późniejszym niż 7 tygodni od dnia podjęcia uchwały odmawiającej zgody na przeniesienie akcji.
3. W razie nie nabycia akcji na powyższych warunkach przez nabywcę (nabywców) wskazanych przez Spółkę, akcjonariusz jest upoważniony do rozporządzenia

akcjami imiennymi w sposób podany we wniosku o wyrażenie zgody na rozporządzenie akcjami.

4. Zbycie akcji przez akcjonariuszy mniejszościowych posiadających nie więcej niż 10% akcji nie wymaga zgody.
5. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych powoduje, że stają się one akcjami zwykłymi
6. Pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa w zakupie akcji na zasadach określonych w ust. 7 i 8.
7. W przypadku zgłoszenia chęci odkupu akcji przez więcej niż jednego akcjonariusza, akcjonariuszom przysługuje prawo zakupu zbywanych akcji proporcjonalnie do posiadanych akcji w kapitale Spółki.
8. Prawo zakupu jednej akcji wynikającej z ułamkowego podziału proporcji, o którym mowa w ust. 7, przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu największy udział w kapitale Spółki.

§14.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy.
2. Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat. Przelewa się do niego 8 % zysku na dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się też nadwyżkę pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną akcji.
3. Spółka może utworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat.

§ 15.

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

§16.

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Wspólników w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych.
3. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne gdy jest na nim reprezentowane co najmniej 51% /pięćdziesiąt jeden procent/ kapitału zakładowego Spółki.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą, między innymi:
 - a) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z §19,
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - c) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku i wyłączenia zysku od podziału oraz wypłaty dywidendy,
 - d) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących Rady Nadzorczej Spółki,
 - e) podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd,
 - f) ustalanie zasad i stawek wynagradzania i nagradzania Rady Nadzorczej Spółki,
6. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

§17.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie, Gdyni lub Sopocie.

§ 18.

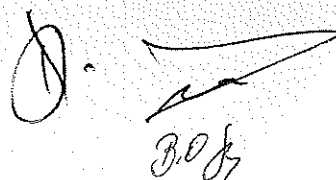
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyć się musi w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2010 roku.

§19.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzech lat.
3. Dwóch przedstawicieli Rady Nadzorczej w tym przewodniczący wybierany jest spośród kandydatów wskazywanych przez akcjonariusza – MAX INVESTMENTS Sp. z o.o. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej wybierani są spośród kandydatów zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli mandat członka rady nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka rady nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej a uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych za uchwałą. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - b) ustalanie zasad i stawek wynagradzania i nagradzania Zarządu Spółki,
 - c) wybór biegłego rewidenta,
 - d) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących Zarządu Spółki,
 - e) wyrażanie zgody na wniosek Zarządu na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań w kwocie przekraczającej równowartość 5.000.000,- Euro (pięć milionów euro), liczonej według średniego kursu wg tabeli NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego podjęcie decyzji o zaciągnięciu zobowiązania,
 - f) zatwierdzanie decyzji Zarządu dotyczących emisji akcji i innych instrumentów finansowych,
 - g) zatwierdzenie na wniosek Zarządu wyboru rozwiązań technicznych i technologicznych.
8. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§20.

1. Zarząd Spółki składa się z 1-3 członków, wybieranych na okres 5 lat.



2. Prezes Zarządu wskazywany jest przez akcjonariusza – MAX INVESTMENTS Sp. z o.o.; pozostali członkowie Zarządu wskazywani są przez innych akcjonariuszy.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i występowania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie prezesa i wiceprezesa lub prezesa z jednym z członków zarządu.
4. Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę. W umowach z członkami Zarządu oraz we wszystkich innych czynnościach prawnych z nimi dokonywanych Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich.
6. Zasady działania Zarządu określa regulamin zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
7. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką.
8. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom trzecim, do występowania w imieniu Spółki w określonych sprawach.

§21.

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

1. kapitał zapasowy,
2. kapitały rezerwowe,
3. fundusze celowe
4. dywidendę dla akcjonariuszy,
5. inwestycje,
6. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 22.

Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy w terminie 3 miesięcy po jego zakończeniu oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów, w terminie 4 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Sprawozdania podpisują wszyscy Członkowie Zarządu.

§23

Ustawowo obowiązujące ogłoszenia spółki dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§24

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących ustaw.

Rada Nadzorcza:

Damian Milecki



Beata Osmańska



Marek Kotlarz

