

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące czternastego (28.06.2014) roku, przede mną notariuszem – Jackiem Wrona, w prowadzonej przeze mnie w formie spółki partnerskiej kancelarii notarialnej w Sopocie przy Alei Niepodległości pod numerem 746/1, odbyło się posiedzenie Zarządu spółki, której firma brzmi: **BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku** (adres: Gdańsk, ulica Trzy Lipy numer 3, REGON: 221029805, NIP: 5833102810), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358051 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt jeden), z którego sporządziłem niniejszy: -----

PROTOKÓŁ.

Wojciech Szymon Samp - Prezes Zarządu spółki, której firma brzmi: BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wykonując kompetencje Zarządu tej Spółki podjął uchwałę, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w następującym brzmieniu: -----

„UCHWAŁA

Zarządu „BIOMAX” S.A.

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2014 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w
drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru
w drodze subskrypcji prywatnej

1. Zarząd spółki, której firma brzmi: BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 12 Statutu, na podstawie art. 446 Kodeksu spółek handlowych oraz za zgodą Rady Nadzorczej, o której mowa niżej, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.949.232,00 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa) złotych o kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych do kwoty 5.449.232,00 (pięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa) złotych poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w liczbie nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, ponieważ prawo poboru akcji serii G

zostało wyłączone uchwałą numer 3/2014 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27.06.2014 roku, w związku z § 12 Statutu Spółki. -----

3. Cena emisyjna akcji serii G zostanie określona przez Zarząd spółki, której firma brzmi: BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. -----
4. Akcje serii G zostaną zaoferowane przez w trybie subskrypcji prywatnej w drodze oferty niepublicznej. -----
5. Akcje serii G mogą być obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne. -----
6. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2014, to jest od dnia 01 stycznia 2014 roku. -----
7. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2014 roku. -----
8. Akcje Spółki serii G emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2009.165.1316). -----
9. Akcje serii G będą przedmiotem oferty prywatnej i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. -----
10. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, jakie okażą się niezbędne celem wykonania niniejszej uchwały. -----
11. Zmienia się treść §8 i §9 Statutu Spółki w ten sposób, iż w zamian dotychczasowego nadaje się im następujące brzmienie: -----

„§ 8.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.449.232,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote) i dzieli się na 54.492.320 (pięćdziesiąt cztery miliony 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. -----
16. Akcji zwykłych na okaziciela serii G w ilości 5.000.000 (słownie: pięć milionów) sztuk oznaczonych od numeru 49.492.321 do 54.492.320. -----
17. Akcje serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela. ” -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ” -----

Na tym posiedzenie Zarządu zamknięto. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi Spółka. -----

Od czynności naliczyłem: -----

1. tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych z art. 1 ust. 1 pkt 2), ust. 3, art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 9) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 ppkt b) z uwzględnieniem art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649) tj. kwoty wynagrodzenia notariusza brutto 1353,00 złotych, opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu do rejestru przedsiębiorców w kwocie 250,00 złotych oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100,00 złotych, czyli kwotę 2491,00 złotych
2. tytułem taksy notarialnej z § 9 ust. 2, § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237), kwotę 1100,00 złotych

3. tytułem podatku VAT (stawka 23 %) od pkt 2 na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) kwotę 253,00 złotych
4. za 3 wypisy tego aktu zapisane pod osobnymi numerami w Repertorium "A" z § 12 wyżej wymienionego rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 54,00 złotych
5. tytułem podatku VAT (stawka 23 %) od pkt 4 na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535, ze zm.) kwotę 12,42 złotych
- Razem kwotę (trzy tysiące dziewięćset dziesięć i 42/100) 3910,42 złotych**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

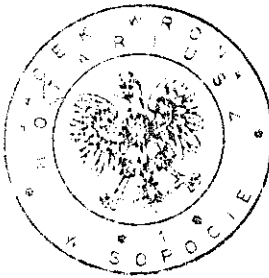
Na oryginale własnoręczne podpisy stawającego i notariusza. -----

Repertorium A nr 3922/2014

Ja, niżej podpisany, notariusz – Jacek Wrona, w prowadzonej przeze mnie w formie spółki partnerskiej kancelarii notarialnej w Sopocie przy Alei Niepodległości pod numerem 746/1 wydałem niniejszy wypis aktu notarialnego - Repertorium A nr 3921/2014 *p. Samp.*

Wynagrodzenie pobrano przy oryginale aktu. -----

Sopot, dnia 28 czerwca 2014 roku. -----



Jacek Wrona
Notariusz