

***Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMAX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
wyznaczonego na dzień 30 czerwiec 2015r.***

***UCHWAŁA NUMER 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMAX” S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie „BIOMAX” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2014r. wybiera się

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***UCHWAŁA NUMER 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMAX” S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad***

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie „BIOMAX” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad o następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwał.

6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMAX” S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. dotychczasową treść § 3 zastępuje się następującą treścią: „Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia”.

2. dotychczasową treść § 12 pkt. 2 zastępuje się następującą treścią: „ Zarząd jest upoważniony w okresie trzech lat od dnia 30.06.2015r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 kodeksu spółek handlowych w wysokości 3 711 924,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złotych) – kapitał docelowy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMAX” S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie: zmiana składu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMAX” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje

1. Pesel zam.

na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2014 i
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 21.739.807, 89 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie - 245.204,08 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy dwieście cztery złote osiem groszy),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.629.023,64 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze)
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 919.147,51 zł (słownie: dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy),
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- g) opinię i raport biegłego rewidenta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie: podziału strat za rok 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2014 wynosi – 245.204,08 zł(słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy dwieście cztery złote osiem groszy)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMAX” S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
okres od 01.01.2014 do dnia 31.12.2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Samp absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Markowi Kotlarzowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Damianowi Piotrowi Mileckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Beacie Osmańskiej absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAX” S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Rafałowi Kocyłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 30 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.